

**Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Ipolytölgyes Község 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. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

**2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **49.024** ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint:

a) önkormányzatok működési támogatása	3.494 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.090 e Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	5.592 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	8.498 e Ft
c) közhatalmi bevételek	30.330 e Ft
d) működési bevételek	1.075 e Ft
e) felhalmozási bevételek	..... e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 e Ft
g) finanszírozási bevételek	..... e Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	..... e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	..... e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	..... e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 34.849 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.175 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..... e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 40.526 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 8.498 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-

ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 3. számú melléklet szerint:

a) működési költségvetés	38.701 e Ft
aa) személyi juttatások:	13.468 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.791 e Ft
ac) dologi kiadások:	17.302 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.105 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.035 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	9.533 e Ft
ba) beruházások,	1.744 e Ft
bb) felújítások	7.589 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások /lakástámogatás/	200 e Ft
c) finanszírozási kiadások	790 e Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	790 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	..... e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	..... e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 27.744 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 17.735 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 3.545 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként: 1.744 e Ft
  - aa) Temetőben urnafal építés beruházás 900 e Ft,
  - ab) Kamera rendszer telepítése ÁFA önrész beruházás 806 e Ft,
  - ac) Parti sátor ÁFA önrész beruházás 38 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként : 7.589 e Ft

- ba) Ingatlan felújítás / Petőfi u.42./ felújítás 4.157 e Ft,
- bb) Ingatlan felújítás / Tájház/ felújítás 3.432 e Ft.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 4.105 e Ft

a) Rendszeres szociális segély	76 e Ft	e) Önkormányzati segély	1.118 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás	360 e Ft	f) Köztemetés	600 e Ft
c) Foglalk.hely.támog.	1.368 e Ft	g) Mélt.közgyógyellátás	98 e Ft
d) Ápolási díj	425 e Ft	h) Bursa Hungarica Önk.ösztöndíj	60 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. számú melléklet mutatja be

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről a kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen a 10. számú melléklet mutatja be

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza

### ***3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésem tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.


#### 4. Záró rendelkezések

15. § E rendelet 2014. év január hó 1. napján lép hatályba.

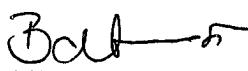
Kelt: Ipolytölgyes, 2014. február 5.

  
Kanizsai Zoltán  
polgármester



  
Bahil Emilné dr.  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. 02. 12.

  
Bahil Emilné dr.  
jegyző

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának  
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
2014. év

ezer Ft

Bevételek	2014 évi eredeti előír.	Kiadások	2014. évi eredeti előír.
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>40526</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>38701</b>
1.1 Önkormányzat működési támogatásai	3494	1.1 Személyi juttatások	13468
1.2 Egyéb műk. c. támog. bevételei áh. Belülről	5592	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	2791
1.3 Közhatalmi bevételek	30330	1.3 Dologi kiadások	17302
1.4 Működési bevételek	1075	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4105
1.5 Műk.c. támogatási kölcsönök visszatérülése	35	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1035
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8498</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9533</b>
2.1 Felhalmozási c. támog. államházt.belülről	8498	2.1 Beruházások	1744
		2.2 Felújítások	7589
		2.3 Lakástámogatás	200
		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>790</b>
		3.1 Hosszú lejár. fejl. c. hitel törleszt.	790
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49024</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49024</b>

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2014. évi bevételei

ezer Ft

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			
	Összesen	kötelező	Önként vállalt	állami
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>		
Ebből: helyi önkorm. műk.ált.támog.	1.500	1.500		
tel.önk.szociális és gyermekjól.fel.támog.	202	202		
egyres jöv.pótló támogatások, kiegészítések	1.418	1.418		
tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	369	369		
műk.célú központosított előirányzatok	5	5		
<b>1.2. Egyéb műk. c. támog.bevételei államházt.belülről</b>	<b>5.592</b>		<b>5.592</b>	
Ebből:műk.bev.elkülön. állami pénzal./közfogl.tám./	5.592		5.592	
<b>1.3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30.330</b>	<b>30.330</b>		
1.3.1. vagyoni típusú adók / komm.adó/	620	620		
1.3.2. termékek és szolgáltatások adói	29.600	29.600		
Ebből: értékesítési és forgalmi adók /iparüz.adó/	29.000	29.000		
gépjárműadók	400	400		
egyéb áruhaszn. és szolg.adók /talajterh./	200	200		
1.3.3. egyéb közhat. bevét. /pótlék,bírság, igazg.díj/	110	110		
<b>1.4. Működési bevételek</b>	<b>1.075</b>	<b>1.025</b>	<b>50</b>	
1.4.1. szolgáltatások ellenértéke	165	115	50	
1.4.2. tulajdonosi bevételek /csatorna bérleti díja/	800	800		
1.4.3. kamatbevételek.	110	110		
<b>1.5. Működési célú átvett pénzeszközök támogat.,kölcsonök visszatérülése</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40.526</b>	<b>34.849</b>	<b>5.677</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
<b>2.1. Felhalmozási célú támog.államháztart. belülről</b>	<b>8.498</b>		<b>8.498</b>	
MVH-tól elnyert pályázati támogatás	8.498		8.498	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.498</b>		<b>8.498</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49.024</b>	<b>34.849</b>	<b>14.175</b>	

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

ezer Ft

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1.1. Személyi juttatások</b>	<b>13.468</b>	<b>9.236</b>	<b>4.232</b>	
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.447	1.215	4.232	
1.1.2. külső személyi juttatások	8.021	8.021		
<b>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2.791</b>	<b>2.158</b>	<b>633</b>	
1.2.1. szociális hozzájárulási adó	2.635	2.062	573	
1.2.2. egészségügyi hozzájárulás	45	45		
1.2.3. táppénz hozzájárulás	84	24	60	
1.2.4. munkáltatót terhelő SZJA	27	27		
<b>1.3. Dologi kiadások</b>	<b>17.302</b>	<b>16.350</b>	<b>952</b>	
1.3.1. készletbeszerzés	2.562	2.262	300	
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	558	558		
1.3.3. szolgáltatási kiadások	9.740	9.290	450	
1.3.4. kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	60	60		
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	4.382	4.180	202	
<b>1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4.105</b>		<b>560</b>	<b>3.545</b>
1.4.1. családi támogatások	238			238
1.4.2. betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	523			523
1.4.3. foglalkoztatással, munkanélkül. kapcs.ellát.	1.368			1.368
1.4.4. lakhatással kapcsolatos ellátások	360			360
1.4.5. intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60		60	
1.4.6. egyéb nem intézményi ellátások	1.556		500	1.056
<b>1.5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1.035</b>		<b>1035</b>	
1.5.1. egyéb műk.célú támogat. államházt.belülre	790		790	
1.5.2. egyéb működ. célú támogat.államh..kívülre	245		245	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38.701</b>	<b>27.744</b>	<b>7.412</b>	<b>3.545</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
<b>2.1. Beruházások</b>	<b>1.744</b>		<b>1.744</b>	
<b>2.2. Felújítások</b>	<b>7.589</b>		<b>7.589</b>	
<b>2.3. Lakástámogatás</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
<b>FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9.533</b>		<b>9.533</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>790</b>		<b>790</b>	
3.1. hosszú lej.fejleszt.c.hitel törlesztése	790		790	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49.024</b>	<b>27.744</b>	<b>17.735</b>	<b>3.545</b>

4.sz. melléklet

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának  
2014. évi tervezett létszámadatai, közfoglalkoztatás nélkül

<i><b>megnevezés</b></i>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>
fizikai állomány MT	1
<b>Összesen:</b>	<b>1,0</b>
Főállású polgármester	1
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2,0</b>

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának  
2014. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

<i><b>megnevezés</b></i>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>
közfoglalkoztatás	4
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4</b>



5. sz. melléklet

1.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
	Önként vállalt feladat		
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
2		Bevételi	Kiadási
3	Csal.Napk. /tetőfelújít.,épületszigetelés / 8647075795 azon.sz.kifiz.kérelem	4 655	4 157
4	Tájház / kerítés épít., zöldterület rekultiváció/ 2060852870 azon.sz.támog.kérelem	3 843	3 432
5	Térfigyelő kamera rendszer telepítése ÁFA önrész 8553073755 azon.sz.támog.kérelem		806
6	It.-i Hagyományörző Falunap ÁFA önrész 8563472210 azon.sz.támog.kérelem		38
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Megjegyzés: valamennyi támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott pályázat

## Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2014. évi

### Egyéb működési kiadás részletezése

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

ezer Ft

	Magnevezés	Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú támogatás központi kgtvetési szervnek</b> /Rendőrség, PM.Könyvtár Ell., Letkés Ált.Iskola /	<b>240</b>
2.	<b>Műk. c. tám.helyi önkorm. és kgtvetési szerveiknek</b> / Közös Önkorm., Letkés Óvoda /	<b>250</b>
3.	<b>Működ.c. támog. többcélú kistérségi társulásnak</b> / Szobi Kistérségi Társulás /	<b>300</b>
	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>790</b>

#### Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ezer Ft

	Magnevezés	Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú támogatás civil szervezeteknek</b> /It.-i Baráti Társaság, It.-i Polgárőr Egyesület Mozdulj Ipolytölgyesért Sport Egyesület /	<b>90</b>
2.	<b>Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek</b>	<b>155</b>
	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>245</b>

**Ipolytölgyes Község Önkormányzatának  
2014. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft

Megnevezés	Előirányzat
<b>1. Helyi adónál biztosított kedvezmények</b>	<b>24</b>
Magánszemélyek kommunális adója utáni kedvezmények 70 év feletti egyedülállók kedvezm. / 10 fő /	
<b>2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények</b>	<b>142</b>
Mozgáskorlátozottak kedvezménye / 15 fő /	
<b>3. Talajterhelési díj / 7 fő /</b>	<b>356</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen</b>	<b>522</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről**  
**2014. évi hitelállomány**

Hitelfolyósító: OTP Bank Zrt. 1052 Budapest Nádor u.16.

Hitelszerződés száma: Ö 4200 2005 0223 ezt módosította  
Ö 4200 2006 182

Felvett hitel összege: 15.808.946.-Ft

Szerződéskötés ideje: 2005. május 9.

Hitel megnevezése: fejlesztési célú célhitel.

Futamideje: 2005 év-től 2015 év-ig

Törlesztése: 2005. évben 7.904.473.-Ft ezt követően évi 790.000.-Ft  
tőketörlesztés.

2014. január 1.-i nyitóállomány 1.584.473,-Ft

2014. évi törlesztő részlet: 790.000,- Ft

2015. évi törlesztő részlet: 794.473,- Ft

9. sz.melléklet

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú  
bevételei előirányzatainak 2014. évi mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

<i><b>megnevezés</b></i>	<i><b>2012. évi tény</b></i>	<i><b>2013. évi várható teljesítés</b></i>	<i><b>2014. évi eredeti előirányzat</b></i>
Közhatalmi bevételek	28 323	30 478	30 330
Intézményi működési bevételek összesen	104	189	
Működési bevételek			1 075
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	798	377	
Önkormányzat költségvetési támogatása	10 024	5 522	3 494
Támogatásértékű működési bevételek	7 633	6 845	5 592
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 849		8 498
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	48	60	35
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	11 365	3 687	
Előző évi költségvetési visszatérülések	27	510	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>73 171</b>	<b>47 668</b>	<b>49 024</b>

**Ipolytölgyes Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú  
kiadási előirányzatainak 2014. évi mérlegszerű bemutatása**

<i><b>megnevezés</b></i>	<b>2012. évi tény</b>	<b>2013. évi várható teljesítés</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
Személyi juttatások	12 641	13 603	13 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376	2 621	2 791
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 352	8 225	17 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 086	2 387	4 105
Egyéb működési célú kiadások		5 612	1 035
Pénzeszközátadások, intézményfinansz.	15 956		
Egyéb felhal. c.kiadás		260	
Beruházások	2 141	596	1 744
Felújítások	15 205	2 049	7 589
Lakástámogatás		100	200
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	100	100	
Finanszírozási kiadások	395	1 185	790
Irányítószervi műk. támogatás		2 077	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>66 252</b>	<b>38 715</b>	<b>49 024</b>

ezer Ft

## Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 Önkormányzat működési támogatásai	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	293	3494
2 Egyéb.műk.célú tám.bevételei áh. belü	591	175	175	176	615	1226	439	439	439	439	439	439	5592
3 Közhatalmi bevételek	0	0	15165	0	0	0	0	0	15165	0	0	0	30330
4 Működési bevételek	241	14	14	242	14	14	241	14	14	242	14	11	1075
5 Támogatási kölcsönök visszatérülése	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	35
6 Felhalm. Bevét	4655	0	3843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8498
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5783</b>	<b>485</b>	<b>19493</b>	<b>714</b>	<b>925</b>	<b>1536</b>	<b>976</b>	<b>744</b>	<b>15909</b>	<b>972</b>	<b>744</b>	<b>743</b>	<b>49024</b>
8 Személyi juttatások	1123	1122	1122	1122	1123	1122	1122	1122	1123	1122	1123	1122	13468
9 Munkaadókat terhelő járulékok	232	233	232	233	232	233	232	233	233	232	233	233	2791
10 Dologi kiadások	1650	1610	1580	1450	1195	1195	1195	1197	1450	1500	1600	1680	17302
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	343	4105
12 Egyéb működési célú kiadások	87	86	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	1035
13 Felújítás	4157	3432											7589
14 Beruházás					806			938					1744
15 Lakástámogatás			100								100		200
16 Hiteletörlesztés		0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	395	790
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7591</b>	<b>6825</b>	<b>3462</b>	<b>3233</b>	<b>3784</b>	<b>3373</b>	<b>2977</b>	<b>3918</b>	<b>3234</b>	<b>3282</b>	<b>3485</b>	<b>3860</b>	<b>49024</b>