

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2014. évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási előirányzatát érintő döntés miatt az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre:

- a) a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan az elszámolások során az egyezőség érdekében a Magyar Államkincstár által 2014. december 30-án leutalt 2015. évre vonatkozóan állami bevételelőleg tervbevétele érdekében, az ÁHT-n belüli megelőlegezések előirányzaton 6.681 e Ft többlettámogatást állapít meg a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.
- b) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelező egyezőségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-rendezési javaslatok:
 - saját bevételek előirányzata 7.644 E Ft-tal megnövelésre kerül
 - a támogatásértékű bevételek előirányzata 4 e Ft-tal csökkentésre kerül
 - az átvett pénzeszközök áh-on belül kívülről előirányzata 2.053 e Ft-tal megnövelésre kerül
 - a pénzmaradvány előirányzata 1.580 e Ft-tal csökkentésre kerül,
 - a fejezetkezelésű előirányzat megnövelésre kerül 37.905 e Ft-tal
 - a koncessziós díjbevétel 2 e Ft-tal csökkentésre kerül
 - a felhalmozási kölcsönök visszatérülése 175 e Ft-tal megnövelésre kerül.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3. mellékletei szerint határozza meg.

2. §

(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014./II.26./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 468.558 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 468.558 e Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 82.046 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 20.516 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 76.776 e Ft-ban, speciális célú támogatások

előirányzatát 24.144 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 10.452 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 51.584 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 133.337 e Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 20.000 e Ft-ban, lakáshitel előirányzatát 500 e Ft-ban állapítja meg.

■ a képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.014 e Ft-ban, céltartaléka összegét 41.189 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
- (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően, 2014. december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet.

Kéthely, 2015. április 29.

Nagy Gáborné
körmegyei

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.

Nagy Gáborné
jegyző

Az önkormányzat működési bevétele 2014. tény

Támogatás	2014. terv önkormán	2014. terv közös.hiv	Együtt	2014. tény önkorm.	Közös hivatal	2014. tény
saját bevétel	98353	267	98620	90720	267	90987
hatósági jogkörhöz köthető be						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
sajátos működési bevételek	46338		46338	41445		41445
átengedett központi adók	5848		5848	5445		5445
gépjárműadó	5848		5848	5445		5445
helyi adók, pótlékok, bírságok	40490		40490	36000		36000
épitményadó	12755		12755	11836		11836
telekadó	1087		1087	984		984
iparűzésiadó	25939		25939	22984		22984
bírság és pótlék	709		709	196		196
környezetvédelmi bírság			0			0
egyéb saját bevétel	52015	267	52282	49275	267	49542
szolgáltatások ellenértéke	16318	267	16585	15545	267	15812
bérleti és lízingdíj	10389		10389	8941		8941
intézményi ellátási díjak	5014		5014	5013		5013
ÁFA bevételek, visszatérülések	19291		19291	18772		18772
Kamatbevételek	512		512	512		512
Késedelmi kamat - egyéb bev.	491		491	492		492
központi költségvetésből	209769		209769	209769		209769
önkorm.működésének ált.támogat	69127		69127	69127		69127
köznevelési feladatok támogatás	40627		40627	40627		40627
egyec szoc.és gyermekétkeztetés	68463		68463	68463		68463
kulturális feladatok támogatása	2700		2700	2700		2700
központosított előirányzatok	28852		28852	28852		28852
támogatásértékű bevétel	17771	2833	20604	17771	2833	20604
Fejezeti kezelésű előirányzattól	1353	2833	4186	1353	2833	4186
TB pénzügyi alapjaiból	3548		3548	3548		3548
Elkülönített állami pénzalapból	10970		10970	10970		10970
Helyi önkormányzattól	1900		1900	1900		1900
Többcélú kistérs.társulástól						0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	3709		3709	1247		1247
egyházatól	96		96	96		96
háztartásoktól	52		52	52		52
non-profit szervezetektől						0
kölcsönök visszatérülése	3561		3561	1099		1099
pénzmaradvány	36023	1166	37189	36023	1166	37189
állami támogatás előlege	6681		6681	6681		6681
függő, átfutó bevételek						0
Működési bevételek összesen:	372306	4266	376572	362211	4266	366477

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2014. tény

Támogatás	2014. terv önkorm	2014.terv köz.hiv.	Együtt	2014.tény önkorm	2014.ten yközös	Együtt
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	38182		277	28182		28182
Központi költségvetéstől	277		277	277		277
Közvilágítás pályázat	37905		37905	27905		27905
Elkülönített állami pénzalapból						0
helyi önkormányzatoktól						0
többcélú kistérs.társulástól						0
egyéb önk.társulástól						0
helyi kisebbségi önkormányzattól						0
felhalmozási és tőke jell.bevétel.						0
felhalm.célú egyéb bevételek	32474		32474	32294		32294
szennyvíz közmű koncessziós díj	31328		31328	31328		31328
lakásértékesítés						0
építési telek és ingatlaneladás						0
egyéb értékesítés						0
osztalék	321		321	321		321
felhalm.kölcsön visszatér.	825		825	645		645
Hitelfelvétel						0
Felhalmozási pénzmaradvány	21330		21330	21330		21330
Felhalmozási bevételek összesen:	91986		91986	81806		81806
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	464292	4266	468558	444017	4266	448283

2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkorm.rendeletéhez

KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TERV

MEGNEVEZÉS	2014.év eredeti eredeti e.i.	2014.mód.e.
Köztisztviselők illetménye	24912	23866
Jutalom		
Jubileumi jutalom		804
Utazási kiadások	400	650
Megbízási díj	50	40
Cafetéria	1305	1386
Egyéb személyi	200	530
Külső személyi juttatás		1230
Személyi juttatások	26867	28506
Szociális hozzájárulás	6726	7454
Egészségügyi hozzájárulás	251	259
Kifizetői szja.	0	
Járulékok összesen	6977	7713
Szakmai anyagok beszerzése	500	75
Üzemeltetési anyagok	500	1196
Tárgyieszközök	100	100
Informatikai szolgáltatások	750	2222
Egyéb kommunikációs szolg	700	33
Közüzemi díjak	925	1069
Bérleti díjak		124
Karbantartási kiadások	50	98
Továbbszámlázások	0	19
Szakmai tevékenys.segítő	200	466
Egyéb szolgáltatások	860	602
Kiküldetés	250	361
Reklám propaganda	100	0
Áfa	1060	1111
Egyéb dologi kiadás	100	14
Kifizetői szja.	278	173
Dologi kiadások összesen	6373	7663
Működési kiadások összesen:	40217	43882
Függő-átfutó		
Kiadások mind:	40217	43882

2/A. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2014.terv

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek		43782	43782
személyi juttatás		28506	28506
munkaadókat terhelő járulékok		7713	7713
dologi jellegű kiadás		7563	7563
átadott pénzek	133337	0	133337
non-profit szervezetnek	3385		3385
háztartásnak	1896		1896
önkormányzatnak -társulásnak	90174		90174
egyéb működési	37882		37882
önkormányzati működési kiadások	159700		159700
személyi juttatás	53540		53540
munkaadót terhelő járulékok	12803		12803
dologi jellegű kiadás	69213		69213
ellátottak pénzbeli juttatása	24144	0	24144
működési célú tartalékok	8014	0	8014
Összesen:	301051	43782	344833

Felhalmozási kiadások

felhalmozási célra átadott	500	0	500
háztartásoknak	500	0	500
önkormányzati felhalmozási kiadások	61936	100	62036
beruházás	51484	100	51584
felújítás	10452		10452
értékpapír vásárlás	20000		20000
céltartalék	41189		41189
Összesen:	123625	100	123725
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	424676	43882	468558

3. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítások 2014.terv

ezer Ft

Feladat megnevezése	2014.terv	2014.mód.e.i
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>	ezer Ft	
Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere /	7500	
Közvilágítási hálózat felújítása	4400	
Összesen:	11900	
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>		
Ívóvízhálózat felújítása	4450	3807
Csatornahálózat felújítás	2450	4135
Iskola épület	1000	870
Hegyi utak felújítása	1200	760
Kossuth-Május 1.utca járda	1700	
Hivatali épület belső munkái	500	
Arany János u 2 épület		500
Ífa-kistraktor		380
Összesen:	11300	10452
Felújítások mindösszesen:	23200	10452

Beruházások 2014.terv

Feladat megnevezése	2014.év terv	2014.mód.e.
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>		
Közvilágítás bővítés		33600
Sétány	2500	0
Konyhai gép beszerzés	1800	1800
Busz pályázat önrész	3000	13133
összesen:		48533
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>		
Díszkivilágítás		150
Szivattyú		511
Telek kialakítás	1000	1000
Szegélyvágó / gépvágó	350	530
Mobil garázs		660
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	530	100
összesen:		2951
Beruházások mindösszesen:	9180	51484

Felújítások, beruházások összesen:**32380****61936**