

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szigetújfalu Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§(1-4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 256.664.000,- Ft kiadási, és 256.664.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 254.002.000,- Ft kiadási, és 254.002.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2014. évi létszámkerete: 11,5 fő (Konyha: 5 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,5 fő, községgazdálkodás: 4,5 fő). Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszámkerete 7 fő.

(3) A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 59.492.000,- Ft kiadási, és 59.492.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal 2014. évi létszámkerete: 9,25 fő.

(4) A Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 66.631.000,- Ft kiadási, és 66.631.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2014. évi létszámkerete: 13,5 fő.

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

Szigetújfalu, 2015. április 29.



Paulheim Vilmos
polgármester



Dr. Kereszturi Zita
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2015. május 7.



Dr. Kereszturi Zita
aljegyző



Összesített

2014. 12. 31. költségvetés mód.

.../2015. (IV....) rendelet 1. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
SAJÁT BEVÉTEL /ld. 1/3. sz. melléklet/	75 273 787	6 554 000	81 827 787	0	81 827 787	14 941 213	96 769 000
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	99 902 213	4 595 365	104 497 578	0	104 497 578	10 065 422	114 563 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	3 720 000	0	3 720 000	6 988 000	10 708 000	7 350 000	18 058 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 896 000	11 149 365	190 045 365	18 137 365	197 033 365	32 356 635	229 390 000
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások				94 000	94 000		12 234 000
Telkek értékesítése	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000
Vendégház pályázat	1 929 000	-1 929 000		0	0	0	0
Kamatmentes kölcsönök bevétele	500 000	399 000	899 000	0	899 000	136 000	1 035 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 829 000	-1 530 000	6 299 000	94 000	6 393 000	12 276 000	18 669 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 725 000	9 619 365	196 344 365	7 082 000	203 426 365	44 632 635	248 059 000
Működési költségvetés egyenlege	-678 000	8 275 851	7 597 851	-6 988 000	609 851	-229 999 851	-229 390 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege	7 121 300	9 333 000	16 454 300	-94 000	16 360 300	-35 029 300	-18 669 000
Értékpapír beváltás				9 526 851	9 526 851	-5 963 851	3 563 000
Költségvetési maradvány	7 443 300	-7 443 300		7 443 300	7 443 300	-2 401 300	5 042 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 443 300	-7 443 300	0	16 970 151	16 970 151	-8 365 151	8 605 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 168 300	2 176 065	196 344 365	24 052 151	220 396 516	36 267 484	256 664 000

NORMATÍV BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	47 515 129	0	47 515 129	0	47 515 129	-129	47 515 000
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 579 200		28 579 200		28 579 200	-28 579 200	0
Elismert hivatali létszám: 6,24 fő	28 579 200		28 579 200		28 579 200	-28 579 200	
b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 575 950		10 575 950		10 575 950	-10 575 950	0
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (11.794 Ft/hektár)	2 553 350		2 553 350		2 553 350	-2 553 350	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 579 040		5 579 040		5 579 040	-5 579 040	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	976 005		976 005		976 005	-976 005	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 467 555		1 467 555		1 467 555	-1 467 555	
c) Elvárt bevétel (2012. évi IPA alap 0,5%-a)	1 499 555		1 499 555		1 499 555	-1 499 555	0
(1.199.644.299 * 0,5%) * 0,25%	1 499 555		1 499 555		1 499 555	-1 499 555	
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő x 2118 fő)	7 218 155		7 218 155		7 218 155	-7 218 155	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 641 379		2 641 379		2 641 379	-2 641 379	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 413 120	0	34 413 120	0	34 413 120	1 362 880	35 776 000
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	31 053 120	0	31 053 120	0	31 053 120	-31 053 120	0
1-8. hó	21 382 933		21 382 933	0	21 382 933	-21 382 933	
9-12. hó	9 670 187		9 670 187	0	9 670 187	-9 670 187	
2. Óvodaműködtetési támogatás (54.000 Ft/fő/év)	3 360 000		3 360 000	0	3 360 000	-3 360 000	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	15 446 340	3 070 643	18 516 983	0	18 516 983	1 648 017	20 165 000
Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése			3 070 643		3 070 643	-3 070 643	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 976 400					0	
j) Gyermek napközbeni ellátása	1 976 400					0	
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő x 8 fő)	1 976 400					0	

.../2015. (IV....) rendelet 1. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

1/2. sz. melléklet

5. Gyermekékeztetés támogatása	13 469 940						0
a) Elismert dolgozók bértámogatása	5 418 240						0
b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 051 700						0
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTÚRÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 414 520	0	2 414 520	0	2 414 520	480	2 415 000
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 414 520		2 414 520		2 414 520	-2 414 520	0
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1140 Ft/fő x 2118 fő)	2 414 520		2 414 520		2 414 520	-2 414 520	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATOK	113 104	220 218	333 322	0	333 322	349 678	683 000
13. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			220 218		220 218	-220 218	
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	113 104		113 104		113 104	-113 104	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 304 504		1 304 504	6 704 496	8 009 000

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 573 787	1 099 000	33 672 787	4 192 000	37 864 787	11 087 213	48 952 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	42 700 000	0	42 700 000	1 263 000	43 963 000	3 854 000	47 817 000
SAJÁT BEVÉTEL	75 273 787	1 099 000	76 372 787	5 455 000	81 827 787	14 941 213	96 769 000

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 218 000	261 100	178 479 100	19 425 216	197 643 216	57 330 900
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 950 300	7 803 000	22 753 300	0	22 753 300	-5 773 300
Általános tartalék (működési célra)	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 168 300	8 064 100	202 232 400	18 425 216	220 396 516	51 557 600
				0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	2 874 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 168 300	8 064 100	202 232 400	26 228 216	220 396 516	54 431 600

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ						Módosított EI 12.31.
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	
ÖNKORMÁNYZAT	20 514 000	0	20 514 000	7 416 253	27 930 253	7 872 747	35 803 000
ÓVODA-BÖLCSŐDE	38 736 000	177 000	38 913 000	0	38 913 000	10 045 000	48 958 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	26 793 000	-363 000	26 430 000	-722 440	25 707 560	10 964 440	36 672 000
ÖSSZESEN	86 043 000	-186 000	85 857 000	6 693 813	92 550 813	28 882 187	121 433 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	465 000	0	465 000	0	465 000	-465 000	
Pedagógiai szakszolgálat		0		0		0	
Civil szervezetek	700 000	0	700 000	357 000	1 057 000	-1 057 000	
Művelődési Ház (125E*12)	1 496 000	0	1 496 000	0	1 496 000	-1 496 000	
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000	0	200 000	-200 000	
Majosháza Hospice Ház támogatása	50 000	0	50 000	0	50 000	-50 000	
Visszatér. támogatás MNNKE		0		3 125 385	3 125 385	-3 125 385	
Visszatér. támogatás ÖTE		0		400 000	400 000	-400 000	
NNÖSZ	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	
Összesen	3 011 000	0	3 011 000	3 882 385	6 893 385	-6 893 385	3 756 000

ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
Foglalkoztatással kapcs. ellátások		0		1 957 864	1 957 864	968 136	2 926 000
Lakhatással kapcs. ellátások		0		754 770	754 770	636 230	1 391 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		1 137 009	1 137 009	2 333 991	3 471 000
*betegséggel kapcsolatos ellátás		0		37 000	37 000	44 000	81 000
*rendszeres szociális segély		0		731 009	731 009	-731 009	
*átmeneti pénzbeli segély		0		161 000	161 000	-161 000	
*egyéb ÖK-i rend.-ben megáll. jutt.		0		208 000	208 000	-208 000	
Összesen	0	0	0	3 849 643	3 849 643	3 938 357	7 869 000

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
Normatíva visszafizetés		302 100	302 100	0	302 100	0	302 100
Összesen	0	302 100	302 100	0	302 100	0	3 534 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	JÁRULÉKOK						
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
ÖNKORMÁNYZAT	5 546 000	0	5 546 000	769 500	6 315 500	-514 500	5 801 000
ÓVODA-BÖLCSŐDE	10 265 000	90 000	10 355 000	0	10 355 000	-302 000	10 053 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	7 391 000	-280 000	7 111 000	-15 109	7 095 891	474 109	7 570 000
ÖSSZESEN	23 202 000	-190 000	23 012 000	754 391	23 766 391	-342 391	23 424 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	DOLOGI KIADÁSOK						
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
ÖNKORMÁNYZAT	50 939 000	0	50 939 000	3 444 884	54 383 884	-269 884	54 114 000
ÓVODA-BÖLCSŐDE	4 783 000	293 000	5 076 000	0	5 076 000	1 655 000	6 731 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	10 240 000	42 000	10 282 000	539 000	10 821 000	4 128 000	14 949 000
ÖSSZESEN	65 962 000	335 000	66 297 000	3 983 884	70 280 884	5 513 116	75 794 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	MINDÖSSZEN						
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított EI 08.27.	Módosítás összege	Módosított EI 09.15.	Módosítás összege	Módosított EI 12.31.
ÖNKORMÁNYZAT	76 999 000	0	76 999 000	11 630 637	88 629 637	7 088 363	95 718 000
ÓVODA-BÖLCSŐDE	53 784 000	560 000	54 344 000	0	54 344 000	11 398 000	65 742 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	44 424 000	-601 000	43 823 000	-198 549	43 624 451	15 566 549	59 191 000
ÖSSZESEN	175 207 000	-41 000	175 166 000	11 432 088	186 598 088	34 052 912	220 651 000