

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 9/2014. (IX.09.) számú rendelettel módosított 1./2014.(II.05.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 58.472 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

50.326 eFt	tárgyévi bevétellel,
8.146 eFt	finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevételével)
58.472 eFt	tárgyévi kiadással

Főösszegezen belül:

47.273 eFt	tárgyévi működési célú bevétellel,
53.907 eFt	működési célú kiadással,

6.684 eFt működési célú hiánnyal, (finanszírozási bevéttel)
3.053 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevéttel,
4.565 eFt felhalmozási célú kiadással,
1.462 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevéttel)
állapítja meg.”

(2) A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetésben jelentkező 6.684 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 1.462 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevéttelével finanszírozza.”

(4) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	47.273 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	6.684 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	53.907 eFt
ebből:	

- a személyi juttatások kiadásai	17.828 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	3.362 eFt
- a dologi kiadások	11.333 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	15.330 eFt
- egyéb működési célú kiadás	6.054 eFt
ebből:-egyéb működési célú támogatás	5.646 eFt
- az általános tartalék	358 eFt
- a céltartalék	50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	3.053 eFt
a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	1.462 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	4.565 eFt
ebből:	

- a beruházások összege	1.215 eFt
- felújítások összege	2.950 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	400 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 408 eFt tartalékot képez, melyből 358 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

Több éves kihatással járó feladatok

4.§

- (1) A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (3) A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Torvaj, 2015.02.17.


Léner Péter
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

a 3/2015. (II.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2014.(II.5.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd módosította 9/2014. (IX.09.) számú rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- A város és községgazdálkodás kormányzati funkción 545 eFt-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 110 eFt-tal nőtt, utak, hidak alagutak üzemeltetésén 1.597 eFt, hosszabb idejű közfoglalkoztatás 17 eFt-tal csökkent. Összességében 2.215 eFt-tal nőtt a dologi kiadás.
- A közfoglalkoztatási programok keretein belül 17 eFt-tal csökkent a támogatás értékű bevétel.
- A személyi juttatások 685 eFt-tal nőttek.
- A működési bevételek a város és községgazdálkodás kormányzati funkción 1.519 eFt-tal nőttek.
- Az adóbevételekből nagyobb összeg folyt be az önkormányzathoz, így a közhatalmi bevételek 1.096 eFt-tal nőttek.
- 2014-ben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetnie az önkormányzatnak, így FHT-ra kifizetett összegek 2.674 eFt-tal csökkentek.
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 2.674 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.
- Az általános tartalék 302 eFt-tal csökkent.

Torvaj, 2015. február 17.


Léner Péter
polgármester

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.eredeti előirányzat	2012.év tény	2013.év várható	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat
		1/2014.(II.5.)			9/2014. (IX.09.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	41 802	28 535	34 449	44 001	41 310
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 136	20 245	24 286	28 335	25 661
1.	-helyi önk. mük. ált. fel. és ágazati fel.tám.	26 136	15 151	21 345	28 335	25 661
2.	-működési központosított előirányzatok		670	2 466		
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai		4 424	475		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	15 666	8 290	10 163	15 666	15 649
I.3.	Mük.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	5 033	280	2 950	2 950
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				2 950	2 950
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		5 033	280		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		3 363	15		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 180	12 208	2 296	2 180	3 276
1.	ebből -helyi adók	1 700	1 568	1 742	1 700	2 096
2.	-átengedett központi adók	470	10 517	487	470	1 052
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	123	67	10	128
IV.	Működési bevételek	1 168	1 718	1 101	1 168	2 687
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	103	103	108	103	103
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	103	103	108	103	103
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	45 253	47 597	38 234	50 402	50 326
IX.	Finanszírozási bevételek	8 146	2 523	0	8 146	8 146
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	2 523	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege		2 523			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	8 146	0	0	8 146	8 146
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybevétele	1 462			1 462	1 462
1.	-mük.célú előző évek költségvet. pénzm. igénybevétele	6 684			6 684	6 684
2.	-vétele					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	53 399	50 120	38 234	58 548	58 472
	ebből-kötelező feladat	37 038		30 828	42 362	40 026
	önként vállalt feladat	3 070		1 336	3 070	4 216
	állami (államigazgatási feladat)	13 116		5 790	13 116	14 230

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2014.eredeti előirányzat	2012.év tény	2013.év várható	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat
		1/2014.(II.5.)			9/2014. (IX.09.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	51 834	38 947	35 423	53 983	53 907
I.1.	Személyi juttatások	17 037	8 113	8 172	17 143	17 828
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 348	1 616	1 558	3 362	3 362
I.3.	Dologi kiadások	9 118	7 210	6 202	9 118	11 333
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 004	9 657	8 178	18 004	15 330
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 327	12 351	11 313	6 356	6 054
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 643	10 579	7 544	1 643	1 643
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 184	1 772	3 769	4 003	4 003
5.	-tartalék	500	0	0	710	408
	ebből -általános tartalék	450			660	358
	-céltartalék	50			50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 565	5 798	300	4 565	4 565
II.1.	Beruházások	1 165	5 798	300	1 215	1 215
II.2.	Felújítások				2 950	2 950
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	0	400	400
1.	-egyéb.felhalm.c.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
3.	-lakástámogatás	100			100	100
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	300			300	300
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	53 399	44 745	35 723	58 548	58 472
IV.	Finanszírozási kiadások	0	2 523	0	0	0
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	2 523	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		2 523			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 399	47 268	35 723	58 548	58 472
	ebből-kötelező feladat	34 473		26 558	39 797	43 253
	önként vállalt feladat	3 030		2 328	3 030	2 172
	állami (államigazgatási feladat)	15 721		6 837	15 721	13 047
VI.	Összes létszám (1+2)	13	6	8	13	13
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	12	5	7	12	12

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2015.(.....)számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		1/2014. (II.5.)	9/2014. (IX.09.)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 136	28 335	25 661
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	15 666	15 666	15 649
3.	Közhatalmi bevételek	2 180	2 180	3 276
4.	Működési bevételek	1 168	1 168	2 687
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről		0	0
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 684	6 684	6 684
Működési célú bevételek összesen		51 834	54 033	53 957
1.	Személyi juttatások	17 037	17 143	17 828
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 348	3 362	3 362
3.	Dologi kiadások	9 118	9 118	11 333
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 004	18 004	15 330
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	1 643	1 643	1 643
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	2 184	4 003	4 003
7.	Tartalékok	500	710	408
Működési célú kiadások összesen		51 834	53 983	53 907

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a .../2015.(.....).számú rendelethez
eFt eFt

S.sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		1/2014.(II.5.)	9/2014. (IX.09.)	
1.	Beruházás	1 165	1 215	1 215
1.1.	Fűkasza beszerzése	230	230	230
1.2.	Urnfal építése	300	0	0
1.3.	Tűzcsap	635	635	635
1.4.	Parabola tükör		50	50
1.5.	Sportpálya mérési hely kialakítás		300	300
2.	Felújítás	0	2 950	2 950
2.1	Utak felújítása		2 950	2 950
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	400	400
3.1.	Lakosságnak lakástámogatás	100	100	100
3.2.	Délny Balatoni Hull.gazd.Társulásnak felhalm.c.támogatás	300	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		1 565	4 565	4 565
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2950	2950
2.	Koncessziós díj	103	103	103
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 462	1462	1462
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 565	4 515	4 515

3. $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ (.....) H^+ and OH^- are called

[illegible]

A 2014. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Torvaj Község Önkormányzata

6.sz.mell.a/2015.(.....).számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2014	Fajlagos összeg 2014	2014. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat 9/2014. (IX.09.)	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása			5 293 197	5 293 197	5 293 197
Ebből					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			1 891 040	1 891 040	1 891 040
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 642 560	1 642 560	1 642 560
Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1		1 659 597	1 659 597	1 659 597
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.			9 293 197	9 293 197	9 293 197

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			2 275 907	2 275 907	2 275 907
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			600 000	600 000	600 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			13 525 900	13 525 900	13 050 000
Szociális hozzájárulás összesen			14 125 900	14 125 900	13 650 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	279	1 140	318 060	318 060	318 060
---	-----	-------	---------	---------	---------

Központosított előirányzatok

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			123 387	123 387	123 387
Nyári gyermekétkeztetés támogatása				380 160	380 160
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 819 000	1 819 000
Központosított előirányzatok összesen				2 322 547	2 322 547

Központi költségvetésből származó források összesen			26 136 451	26 136 451	25 660 551
---	--	--	------------	------------	------------

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
Torvaj Község Önkormányzata**

7.sz.mell.a /2015. (.....).számú rendelethez

	eFt	eFt	eFt
Ellátás megnevezése	2014. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	1/2014.(II.5.)	9/2014.(IX.9.)	
	Összeg	Összeg	Összeg
<u>Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:</u>			
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	1 800	1 800	1 800
Apolási díj (tartós beteg)méltányossági	283	283	283
Összesen:	2 083	2 083	2 083

<u>Munkanélküli ellátások:</u>			
Rendszeres szoc.segély	1 539	1 539	1 539
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	924	924	924
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 944	10 944	8 270
Összesen:	13 407	13 407	10 733

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>			
Önkormányzati segély pénzben			
ebből: -rendkívüli élethelyzetre tekintettel	450	450	450
-eltemettetés költségeihez nyújtott	90	90	90
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	200	200
Önkormányzati segély természetben	120	120	120
Nyári gyermekétkeztetés	420	420	420
Köztetetés	500	500	500
Közgyógyellátás	120	120	120
Szoc. étkezés	50	50	50
Összesen:	1 950	1 950	1 950

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>			
Gyermekvédelmi kedvezmény	464	464	464
Óvodáztatási támogatás	50	50	50
Összesen:	514	514	514

<u>Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell.</u>			
Étkezési térítési díjkedvezménye	50	50	50

Mindösszesen:	18 004	18 004	15 330
----------------------	---------------	---------------	---------------

Concise

Bevæg