

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

Az alaprendelet 2.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a.) kiadási főösszege	217757
b.) bevételi főösszege	217757

(2) A forráshiány fedezetére a költségvetési törvény 4.számú mellékletének 1. IV.pontjában meghatározott feltételek alapján a helyi önkormányzatok számára a működőképesség megőrzése érdekében juttatott kiegészítő támogatást nem kíván igénybe venni.

A költségvetés bevételei

2.§.

Az alaprendelet 3.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. §. szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1.,4.sz.melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	18711
(2) Az önkormányzat költségvetési támogatása	62639
Ebből működési célú	52304
Ebből felhalmozási célú	10335
(3) Az önkormányzat átvett pénzeszközei	100459
működési célra	69193
felhalmozási célra	31266
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	35948
Ebből kötelezettséggel terhelt	35948

A költségvetés kiadásai

3.§.

Az alaprendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§.-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 1., 5.,6.sz.melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	57896
(2) Az önkormányzat munkaadóat terhelő járuléka	11308
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyókiadásai	33581
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	8048
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközei	34535
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	72324
(7) Az önkormányzat működési célú tartaléka	65

Záró rendelkezések

4.§.

A rendelet 2014.április 30-án lép hatályba.

Hetvehely, 2014.április 29.



a 4/2014.(IV.29.)sz. rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
BEVÉTELEK:			
1.	Intézményi tevékenység bevételei	7582	12791
2.	Helyi adók	2800	5050
	Saját bevételek	10382	17841
3.	Működési célú pénzeszköztvételek	18368	69193
	-ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	3720	6853
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	15540	31266
	Átvett pénzeszközök	33908	100459
5.	Gépjárműadó	760	760
6.	Termőföld bérbead.szárm.bev.	110	110
	Átengedett központi adók	870	870
7.	Önkormányzatok működésének támogatás	12402	13710
8.	Óvodapedagógusok bértámogatása	7296	7822
9.	Óvodaműködtetési támogatás	1008	1026
10.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	5100	5100
11.	Hj.a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3089	3089
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti fea.tám.	6543	6543
13.	Könyvtári, közművelődési fea.tám.	548	548
14.	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	5728	5125
15.	Szerkezetátalakítási tartalék		2860
16.	Központosított műk.célú támogatás	72	5054
17.	Központosított felhalm.c.tám.	6479	10335
18.	Egyéb működési célú támogatás		1427
19.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	8359	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	56624	62639
20.	Előző évi pénzmaradvány	35948	35948
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137732	217757
KIADÁSOK:			
1.	Személyi jellegű kiadások	32407	57896
2.	Munkaadókat terhelő járulék	8447	11308
3.	Dologi kiadás	29276	33581
4.	Működési célú pénzeszköztátadás	13069	42583
	Működési kiadások	83199	145368
5.	Felújítás	1171	0
6.	Beruházási kiadás	35845	58190
7.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	13134	14134
	Felhalmozási kiadások	50150	72324
8.	Általános tartalék	4383	65
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137732	217757

az 4/2014.(IV.29.)sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2013.évi mérlege

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek	11252	18711
II. Véglegesen átvett pénzeszközök	33908	100459
III. Támogatások	56624	62639
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	35948	35948
Bevételek összesen	137732	217757
KIADÁSOK		
I. Működési kiadások	83199	145368
II. Felhalmozási kiadások	50150	72324
III. Általános tartalék	4383	65
Kiadások mindösszesen	137732	217757

az 4/2014.(IV.29.)sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2013.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított
BEVÉTELEK		
1. Intézményi tevékenység bevételei	7582	12791
2. Helyi adók	1300	3100
3. Átengedett központi adók	870	870
Működési bevételek	9752	16761
4. Önkormányzatok működésének támogatása	12402	13710
5. Óvodapedagógusok bértámogatása	7296	7822
6. Óvodaműködtetési támogatás	1008	1026
7. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	5100	5100
8. H.j.a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3089	3089
9. Egyes szoc.és gyermekjóléti fea. tám.	6543	6543
10. Könyvtári, közművelődési fea.tám.	548	548
11. Központosított támogatás működési célú	72	5054
12. Szerkezetátalakítási tartalék		2860
13. Egyéb működési célú támogatás		1427
14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	8359	0
15. Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés	5728	5125
Támogatások	50145	52304
16. Működési célú pénzeszköztámvétel	18368	69193
-ebből OEP-től átvett pénzeszközök	3720	6853
Véglegesen átvett pénzeszközök	18368	69193
17. Előző évi műk.c.pénzmaradvány	6266	6266
Bevételek mindösszesen	84531	144524

KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások	32407	57896
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8447	11308
3. Dologi kiadás	29276	33581
4. Működési célú pénzeszköztáradás	13069	42583
Működési célú kiadások	83199	145368
Kiadások mindösszesen	83199	145368

a 4/2014.(IV.29.)sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított
BEVÉTELEK		
1. Kommunális adó	1500	1950
2. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	15540	31266
3. Központosított támogatás felhalmozási célú	6479	10335
4. Előző évi –felhalmozási célú- pénzmaradvány	29682	29682
Bevételek összesen	53201	73233
KIADÁSOK		
1. Felújítás	1171	0
2. Beruházási kiadás	35845	58190
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	13134	14134
Kiadások összesen	50150	72324

a 4/2014.(IV.29.)sz. rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2013.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Óvodai intézményi étkeztetés	470	0
Iskolai intézményi étkeztetés	547	0
Egyéb étkeztetés	754	0
Éttermi vendéglátás	168	0
Szociális étkeztetés	2892	3552
Bérleti díjbevételek	944	994
Gép haszonbérleti díj	1200	1200
Szennyvíz eszközhasználati díj	126	126
Szolgáltatási díj	352	589
Áru ellenértéke		600
Kamatbevételek		22
Áfa bevételek	129	4098
Kommunális adó	1500	1950
Iparüzési adó	1300	3100
Továbbszámlázott szolgáltatás		1610
Saját bevételek	10382	17841
Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-on belülről	14648	62318
TB.támogatás	3720	6853
Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		22
Felhalmozási célra átvett pe.ÁH-on belülről	13200	26816
Felhalmozási célra átvett pe.ÁH-on kívülről	2340	4450
Átvett pénzeszközök	33908	100459
Gépjárműadó	760	760
Termőföld bérbead.szárm.bev.	110	110
Átengedett központi adók	870	870
Önkormányzatok működésének támogatása	12402	13710
Óvodapedagógusok bértámogatása	7296	7822
Óvodaműködtetési támogatás	1008	1026
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezt.tám.	5100	5100
Hj.a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3089	3089
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.	6543	6543
Könyvtári, közművelődési fea.tám.	548	548
Egyes jöv.pótló tám.kieg.	5728	5125
Szerkezetátalakítási tartalék		2860
Egyéb működési célú támogatás		1427
Központosított működési célú támogatás	72	5054
Központosított felhalmozási célú támogatás	6479	10335
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	8359	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	56624	62639
Előző évi pénzmaradvány	35948	35948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137732	217757

A 4/2014.(IV.29.)Kt.sz. rendelethez
Hetvehely Községi Önkormányzat intézményeinek 2013.évi kiadási előirányzatai

Sor- szám	Intézmény megnevezése	KIADÁS		K i a d á s		s b ó l		Ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Munkaa. terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Pénzeszköz- átadás Er. Mód.		
	Óvodai intézményi étkeztetés	3763		1704	460	1599			
	Iskolai intézményi étkeztetés	8990		3093	835	5062			
	Egyéb étkeztetés	732				732			
	Éttermi vendéglátás	162				162			
	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	10799		6064	1632	3103			
	Óvoda összesen	24446		10861	2927	10658			
	Idősek nappali ellátása	5797	5938	3634	981	1182	1182		
	Szociális étkeztetés	4407	5189	3741		4407	5189		
	Idősek klubja	10204	11127	3634	981	5589	6371		
	Intézmények összesen	34650	11127	14495	3908	16247	6371		

Hetvehelyi Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai és működési célra átdadott pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	KIADÁS		K i a d á s		Munkaa. terh.jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	Igazgatási kiadások	13947	20820	5365	6684	1144	1437	2477	2964	4961	9735
2.	Zöldterület kezelés	2724	2957	2145	2329	579	628				
3.	Nem lakóingatlan bérbeadása	1016	1016					1016	1016		
4.	Város-, községgazd.szolg.	800	5607					800	5607		
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	20	20					20	20		
6.	Közüilágítás	1000	1000					1000	1000		
7.	Háziorvosi alapellátás	3608	7683	417	927	113	228	3078	6528		
8.	Család-és növed.eti.szolg.	3129	3178	2257	2295	540	551	332	332		
9.	Falugondnoki szolgáltatás	3254	4015	1530	1539	413	415	1311	2061		
10.	Lakásfenntartási támogatás	2160	2222							2160	2222
11.	Ápolási díj méltányossági jogon	360	360	77	77					283	283
12.	Rendszeres szociális segély	4662	3850							4662	3850
13.	Átmeneti segély	200	918							200	918
14.	Közügygyellátás	125	125							125	125
15.	Közühasznú foglalkoztatás	6079	49683	4787	38970	1292	6576		4137		
16.	Telep.hulladék begyűjtése, szállítása	2045	2045					2045	2045		
17.	Közüműv.intézm.műk.	925	925	728	728	197	197				
18.	Versenysport tev.tám.	300	300							300	300
19.	Máshová nem sorolt egyéb szem. szolg.	867	867	683	683	184	184				
20.	Sportintézm., sportlét.műk.	950	950					950	950		
21.	Házi segítségnyújtás	378	0							378	0
22.	Könyvtári szolgáltatás		550						550		
23.	Egyéb oktatást kieg.tev.		24500								24500
24.	Rendsz.gyermekvéd.tám.		650								650
Összesen		48549	134241	17912	54155	4539	10293	13029	27210	13069	42583

a 4/2014.(IV.29.)sz.rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft		
Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított előirányzat
Szennyvízhálózat építés	33355	33355
Számítógép vásárlás	300	300
Fénymásoló vásárlás		1171
Kocsiszín felújítás	1171	0
IKSZT beruházás	1629	0
Ívóvízminőségjavító program	561	20535
Hűtőkamra vás. (közfogl.)		1908
Szivattyú vás-. (közfogl.)		166
Agregátor vás. (közfogl.)		108
Motors STHIL vás. (közfogl.)		269
Fűkasza vás- (közfogl.)		378
Felhalmozási célú pe.átadás Szentkatalin Önk.-nak	13134	13134
Visszafiz. kötelezettséggel terhelt felhalm.c.pe.átadás		1000
Összesen	50150	72324