

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

34.564 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

96.356 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

53.294 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg az 4. melléklet szerint.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **35.518 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 34.558 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **39.518 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 38.458 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- Működési célú kiadáson belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait 5.274 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.183 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 4.912 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 14.061 e Ft-ban
 - az általános és céltartalékot 14.088 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **60.838 e Ft-ban**
 - ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 60.838 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	56.838 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	56.838 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
 <i>Felhalmozási kiadáson belül:</i>	
- a felújítási kiadást	9.539 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást	788 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	46.311 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 61.792 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8.498 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 53.294 ezer Ft-ot. „

3. §

Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.084 ezer Ft összegben állapítja meg. „

4.§

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. január 30.



Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 „ 4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2013. évi
 bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Egyéb saját bevétel	2.637	2.637	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	7.350	7.350	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	671	671	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	480	-	480	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	15.882	15.882	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	27.020	26.540	480	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	8.498	8.018	480	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.018	480	-
Működési bevétel összesen:	35.518	34.558	960	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Támogatás államháztartáson belülről:	7.344	7.344	-	-
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	200	200	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.544	7.544	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	53.294	53.294	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	60.838	60.838	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	96.356	95.396	960	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	5.274	5.274	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.183	1.183	-	-
Dologi kiadás	4.912	4.912	-	-
Támogatás államháztartáson belülre	5.591	4.631	960	-
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül	2.776	2.676	100	-
Szociálpolitikai ellátások	5.694	5.694	-	-
Tartalék	14.088	14.088	-	-
Működési kiadás összesen:	39.518	38.458	1.060	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felújítási kiadás	9.539	9.539	-	-
Felhalmozási kiadás	788	788	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	200	200	-	-
Tartalék	46.311	46.311	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	56.838	56.838	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	96.356	95.296	1.060	-

2. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
kölségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Saját bevétel:	9.987	9.987	-	-
Egyéb saját bevétel:	2.637	2.637	-	-
<i>Bérleti díjak</i>	137	137	-	-
- élelmiszerbolt bérbeadás	132	132	-	-
- földhaszonbérlet	5	5	-	-
<i>Kamat bevétel</i>	2.500	2.500	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	7.350	7.350	-	-
<i>Átengedett központi adók</i>	1.400	1.400	-	-
- gépjárműadó	1.400	1.400	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	5.950	5.950	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
- iparüzési adó	5.000	5.000	-	-
- idegenforgalmi adó	700	700	-	-
- pótlék	50	50	--	-
Támogatás államháztartáson belülről:	671	671	-	-
- Közfoglalkozt. támogatása	493	493	-	-
- Túrizmus fejlesztés támogatása	188	188	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	480	-	480	-
- HM Kaszó Zrt. támogatás	480	-	480	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	15.882	15.882	-	-
- állami hozzájárulás	8.373	8.373	-	-
- egyes szociális feladatok támogatása	3.480	3.480	-	-
- központosított támogatás	3.510	3.510	-	-
- egyéb központi támogatás	519	519	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	27.020	26.540	480	-
Kölségvetési működési hiány belső finanszírozása:	8.498	8.018	480	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.018	480	-
Működési bevétel összesen:	35.518	34.558	960	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Támogatás államháztartáson belülről:	7.344	7.344	-	-
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)	7.344	7.344	-	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel:	200	200	-	-
- koncessziós díj (víz)	200	200	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.544	7.544	-	-
Kölségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	53.294	53.294	-	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	60.838	60.838	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	96.356	95.396	960	-

3. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2013. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzatok				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen	
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Önkormányzati jogalkotás	2.832	765	50	3.647	
Igazgatási tevékenység	-	-	441	441	
Zöldterület kezelés	-	-	50	50	
Közseggazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	2.231	2.231	
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	104	104	
Közvilágítás	-	-	300	300	
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.)	544	73	-	617	
Közművelődési tevékenységek	-	-	427	427	
Közösségi Ház	-	-	209	209	
Falugondnoki szolgáltatás	1.898	345	1.100	3.343	
Kötelező feladat összesen:	5.274	1.183	4.912	11.369	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
MIND ÖSSZESEN:	5.274	1.183	4.912	11.369	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás államháztartáson belülre:	5.591	4.631	960	-
<i>Többcélú kistérségi társulásnak</i>	50	50	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	50	50	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	4.581	4.581	-	-
- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	4.511	4.511	-	-
- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás	70	70	-	-
<i>Fejezeti Kezelésű előirányzatnak</i>	960	-	960	-
- Rendőrkapitányság támogatás	960	-	960	-
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	2.776	2.676	100	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram	100	-	100	-
- HM Kaszó Zrt túrisztikai támogatása	700	700	-	-
- DRV Zrt vízdíj támogatás	1.976	1.976	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	5.694	5.694	-	-
Rendszeres ellátások:	4.712	4.712	-	-
- rendszeres szociális segély	436	436	-	-
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.186	3.186	-	-
- időskorúak járadéka	37	37	-	-
- ápolási díj	552	552	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	501	501	-	-
Eseti ellátások:	982	982	-	-
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	-	-
- átmeneti szociális segély	200	200	-	-
- temetési segély	100	100	-	-
- szociális tűzifa természetbeni ell.	243	243	-	-
- óvodáztatási támogatás	100	100	-	-
- rendszeres gyvt. kedvezményezettek Erzsébet utalványa	139	139	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	14.061	13.001	1.060	-

4. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
 2013. évi
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 8 órás 2012. december)	1
Közfoglalkoztatott (6 órás 1 fő 5 hónap)	1
Közfoglalkoztatott (6 órás 1 fő 2 hónap)	1
ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN :	1

”

5. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 „ 17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
 2013. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B e v é t e l e k												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Egyéb saját bevétel	226	240	205	229	229	229	229	208	206	214	216	206	2.637
Önkorm. sajátos műk. bevétele	420	492	407	476	474	547	420	588	537	871	875	1.243	7.350
Támogatás állházt. belülről	45	139	1.820	480	330	477	566	513	640	917	815	1.273	8.015
Működési célú pénzeszköz átvétel	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	1.019	1.019	963	1.015	1.011	987	990	1.039	990	1.130	1.130	1.681	15.882
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel	0	0	51	0	0	49	0	0	51	0	0	49	200
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	1.552	1.003	472	9.249	8.726	9.263	12.149	9.354	10.024	61.792
Összesen:	1.705	1.791	3.004	3.935	3.400	2.907	11.511	11.526	11.670	14.998	12.474	14.126	96.356

Ezer Ft-ban

K i a d á s o k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás szakfel. szerint	882	882	882	882	882	882	882	882	883	883	882	882	11.369
Támogatás államháztartáson belülrre	368	363	413	549	413	477	476	425	424	308	387	988	5.591
Műk. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	416	2.776
Szociálpolitikai ellátások	493	471	484	479	490	479	490	486	486	487	463	386	5.694
Felújítási kiadás	62	175	209	1.001	965	1.069	1.071	1.032	1.067	1.199	682	1.007	9.539
Fejlesztési kiadás	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	788
Felhalm. célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
Tartalék	0	0	1.116	640	750	0	7.904	8.801	8.910	12.021	10.229	10.447	60.399
Összesen:	1.705	1.791	3.004	3.935	3.400	2.907	11.511	11.526	11.670	14.998	12.474	14.126	96.356