

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (IV.30) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét **149.049 e Ft-ban**, bevételi főösszegét **149.049 e Ft-ban** állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételeit:	149.049	ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit:	123.473	ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem:	0,	ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	25.576	ezer Ft-ban.
b) tárgyévi költségvetési kiadását:	149.049	ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	133.469	ezer Ft-ban, ezen belül
- személyi jellegű kiadások	37.640	ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.867	ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	29.765	ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatai	14.131	ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	45.066	ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.000	ezer Ft-ban
ebből: Környezetvédelmi Alapra	100	ezer Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	15.580	ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata	2.362	ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	13.218	ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás		0


- fejlesztési célú céltartalék		0
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	17.269	ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	6.269	ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.	11.000	ezer Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét	4974	ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0	ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	4974	ezer Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	0	ezer Ft-ban, ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	0	
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0	ezer Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.	0	e Ft-ban

3. §.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Az Ör. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kércsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.




Patakiné Kércsó Szilvia
jegyző

3. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2013. (III.11) ök. Rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C.	D.	E.	F	G.
	Működési cél e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Felhalmozási cél E Ft	Módosított előirányzat e Ft	össz: E Ft	Módosított előirányzat e Ft
1	Bevételek					
2	Központi támogatásra igény	12455	0	0	12455	0
3	- ebből folyószámlahitel	0	0	0	0	0
4	Kiadások					
5	Hitelek	0	0	0	0	0
7	Összesen:	12455	0	0	12455	0

4. melléklet a(2) 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez módosított
6/2013. (III.11.) Ök. Rendeletéhez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege		E Ft-ban		E Ft-ban	
A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés		előirányzat	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
2 Pénzforgalmi bevételek					
3 Működési célú					
4	Működési támogatás	61 131		35 865	37640
5	Működési célú támogatásértékteljesítésből származó adó	43 832		5 668	5867
6	Közhatalmi bevétel	9 150		28 765	29765
7	Intézményi működési bevétel	950		13 117	14131
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		32 958	45066
9	Összesen:	115 063	123 473	117 373	132 469
10 Felhalmozási célú					
11	Felhalmozási bevételek			2 000	2000
12	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítésből származó adó	2 971		13 971	13218
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
14	Közhatalmi bevételből: kommunális adóra	2000			
15					
16					
17	Összesen:	4 971	5 333	15 971	15580
18 Pénzforgalom nélküli kiadások					
19 Működési célú tartalékok					
20	Általános tartalék			800	800
21	Céltartalékok			200	200
22	össz:			1 000	1000
23 Felhalmozási célú tartalékok					
24	Felhalmozási célú tartalékok				
25	össz:				
26 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					
27	Működési hiány			12 455	0
28	Felhalmozási hiány			0	0
29	össz:				
30 FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
31	Működési célú hitelbővíztetés			0	0
32	Felhalmozási célú hitelbővíztetés			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 034	126 806	134 344	149 049
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA					
34	Működési hiány			0	0
35	Felhalmozási hiány			0	0
Támogatási kérelem nélkül a hiány				12 455	0
37 A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ					
38 Belső forrásból					
39	I. Működési célú pénzeszközmozgásból: igénybevétele	5 310	6 289		
40	II. Felhalmozási célú pénzeszközmozgásból: igénybevétele	11 000	11 000		
41	Működési támogatási kérelemmel állam- vagy önkormányzati forrásból				
42	Külső forrásból				
43	Működési célú hitefelvétel	0			
44	Felhalmozási célú hitefelvétel	0	4 974		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 344	149 049	134 344	149 049
Működési célú bevételek összesen		118 034	129 742	118 553	132 469
Felhalmozási célú bevételek összesen		15 000	19 307	15 791	21 307

5. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendeletről módosított 6/2013. (III.11.) Ök. Rendeletéhez

Önkormányzat költségvetési bevételei

A.

B C D E F G H I

D. feladatok ellátása

Megnevezés	B kötelező	C módosított előirányzat	D önként	E módosított előirányzat	F állami	G módosított előirányzat	H módosított előirányzat	I összesen
1 I: Működési előirányzat-csoport								
2 1. Működési támogatás Áh. Belülről					12412	14203	12412	14203
3. e) Általános feladatok támogatása								
4 1. aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás		6416					6416	6416
5 ab) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátása támogatása	-1246	-1246					-1246	-1246
6 ac) Beszámítása összege	3000	3000					3000	3000
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása								
8 b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatok tám:								
9 ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítőök bértámogatása	10128	15627					10128	15627
10 bb) óvodaműködési támogatás	1782	2358					1782	2358
11 bc) ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	1428	3264					1428	3264
12 bd) utaztatás támogatása	1339	1240					1339	1240
13 Óvoda bérkompenzáció	0	1489					0	1489
14 Óvodai gyermekékek. Támogatás	0	1464					0	1464
15 c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
16 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3553	3553					3553	3553
17 cb) egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	8705	8269					8705	8269
18 Term. benti gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsebetut.)	0	870					0	870
19 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157	1157					1157	1157
20 e) Központosított támogatás- lakott külterületre	2	3					2	3
21 2012. véi bérkompenzációra		14						14
22 Tuzifátámogatás	0	579					0	579
23 Bérkompenzáció önk.	0	197					0	197
24 ÖNHKI	0	2000					0	2000
25 Szerkezetátalakítási tartaliék (fp. adó visszapótl.)	0	1246					0	1246
26 Pénzmaradvány átvétele N.berktől óvodára	0	1500					0	1500
27 f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási kérelem	12455	0					12455	0
28 1. Összesen:	48719	53004	0	12412	14203	61131	67203	
29 2. Működési célú támogatásértékű bevételek								
30 a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől	0		0				0	
31 b) támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra	38316	39993					38316	39993
32 c) tám. Értékű bevétel biomassza programra	1956	1956					1956	1956
33 d) Támog. Értékű műk. Bev. fejezeti kez. Előir. EU-s progr. Támopra	510	510					510	510
34 e) Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptól - védőnő	3050	3195					3050	3195
35								
36 2. összesen.	43832	45654	0	0	0	43832	45654	
37								
38 3. Közhatalmi bevételek								
39								
40 Hejly. adók 16/10								
41 - magánszemélyek kommunális adója felhasználásra			2000	2000			2000	2000

42	- építményadó			450	450	450	450
43	- iparüzési adó			4500	4500	4500	5016
44	d) Átengedett központi adók 16/18						
45	- pótlékok, bírságok - adókból	100	100			100	100
46	- gépjárműadó	1600	1600			1600	1600
47	e) Egyéb közhatalami bevételek 16/24						
48	- lakóingatlan bérbeadása			200	200	200	200
49	- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	300	300			300	300
50	3. összesen:	2000		7150		9150	9666
51	4. Intézményi működési bevételek						
52	a) Egyéb saját működési bevételek 7/14						
53	- áru és készletértékesítésből			100	100	100	100
54	- egyéb sajátos bevétel			300	300	300	300
55	- továbbszámlázott szolgáltatások - Hivatal (fénymásolás)			300	300	300	300
56	- bérleti bevételek - közterület			200	200	200	200
57	b) Működési célú áfa bevételek, visszatérülések 7/20.						
58	c) Működési célú kamat bevételek 7/24			50	50	50	50
59	4. összesen:	0		950		950	950
60	I. Működési bevételek összesen:	94551		6100	12412	113063	121473
61	II. Felhalmozási előirányzat csoport						
62	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9./39						
63	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra	0		2971	2971	2971	2971
64	b) közfoglalkoztatásra átvett beruházásra						
65	Közművelődési édek.növ.tám	0	362			0	362
66	2. összesen:		362	2971	2971	4971	5333
67	Támogatásmegelőlegező hitel			0	4974	0	4974
68	II. Felhalmozási bevételek összesen:		362	2971	7945	0	10307
69	III. Előző évi pénzmaradvány						
70	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5310	6269			5310	6269
71	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0		11000	11000	11000	11000
72	össz:	5310		11000		16310	17269
73	Működési bevételek összesen	99861		6100		118373	127742
74	Felhalmozási bevételek összesen	0		15971		15971	21307
75	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	99861		22071	12412	134344	149049

6. melléklet a(é) 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez módosított 6/2013. (III. 11.) ök. Rendelethez

Önkormányzat költségvetési kiadása

E Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Megnevezés	feladatok végrehajtása	előirányzat	önként	előirányzat	állami	előirányzat	Össz.	módosított előirányzat
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport								
2.1. Kiemelt előirányzatok								
3. Személyi juttatások	37640	0	0	0	0	0	37640	37640
4. Munkaadókat terhelő járulékok	5668	0	0	0	0	0	5668	5667
5. Dologi jellegű kiadások	27765	2000	0	0	0	0	29765	29765
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11982	12996	0	0	0	0	24978	24978
7. Egyéb működési célú kiadások	17867	29975	180	14911	0	0	48923	48923
8.1. Összesen:	99147	114243	3315	14911	0	0	117373	117373
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport								
10.1. Kiemelt előirányzatok								
11. Ajánlattérmi beruházások	0	2000	0	0	0	0	2000	2000
12. Felújítás	0	13871	18945	0	0	0	13871	13218
13. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási	0	362	0	0	0	0	362	362
16. Össz.	0	362	19571	20945	0	0	19571	15580
17. III. Tartalékok								
18. Általános tartalék	800	800	0	0	0	0	800	800
19. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - működési célú	200	200	0	0	0	0	200	200
21. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Össz.	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
23. 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:								
24. Felkészítési hitel fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Kiadások mindösszesen:	100147	19286	14911	0	0	0	134344	149043

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szaktételek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Állami	Beruházás	Felújítás	Hitelből	Tartalék	Összesen	Létszám
26. Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szaktételek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként											
27. Szaktételek											
28. I. Önkormányzat											
29.											
30.	522001 - Utak, hidak, tüzemellettés		1149				6744			7893	
31.	841126 Igazgatási tevékenység		2667		14911					14911	
32.	841402 - Közvilágítás		1706							2667	
33.	841403 - Közbiztonságjavítás		13750							33037	
34.	841906 Finanszírozási műveletek		798							1000	2
35.	851011 - Óvodai ellátás		798							27308	1
36.	852011 - Iskola támogatás		157							1550	
37.	862101 - Háziorvosi ellátás		473							457	
38.	869041 - Család- és nővédelem - védőnő		2097							3325	1
39.	882111 - Aktív korúak ellátása		755							6514	
40.	882113 - Lakásfenntartás támogatás		473		6514					3500	
41.	rendkívüli gyermekjuttatás támogatás				50					50	
42.	882119 - Óvodáztatási támogatás				180					180	
43.	gyök Erzsébet ut.				871					871	
44.	882122 - álmennel segély				802					802	
45.	882123 - temetési segély				200					200	
46.	882129 - Egyéb önkormányzati tám.				1714					1714	
47.	882203 - Köztisztaság				300					300	
48.	889201 - Gyermekjuttatás				400					400	
49.	889824 - Jelzrendszerezés családsegítés				276					276	
50.	890301 - Civil szervezetek támogatás				0					0	
51.	890442 - Hosszú		3673							39993	
52.	890441 Rövid		102							857	
53.	910123 - Kormányati szolgáltatás		755							654	
54.	910502 - Kézművelődés, tehetség				1007					1007	
55.	960302 - Köztisztaság fenntartás		38285		883					883	
56. Önkormányzat kiadásai összesen:			30727		14131	44334	2000	13218	1000	149049	4

7. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2013. (III.11.) Ök. Rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális		e Ft-ban	
Ssz.	A.	B.	C.
	Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat
1	882111- aktív korúak ellátása	6950	6514
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	180	180
7	882122 - átmeneti segély	802	802
8	882123 - fetezési segély	200	200
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714
10	882124 rendkívüli gyvt	50	50
11	Erzsébet utalvány gyermekvédelmi	0	871
12	882203 - Köztetetés	300	300
13	összesen:	13117	14131

8. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2013.(III.11.) Ök. Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	módosított előirányzat	kötelezettség	módosított előirányzat	állami előirányzat	módosított előirányzat össz	Mód.	teljesítés
1.	liftingság utca	7694	3184				7694	3184	7694
2.	áfa	2077	860				2077	860	2077
3.	Hunyadi utca felújítása	2126	2126				2126	2126	2118
4.	áfa	574	574				574	574	566
5.	Leader pályázati önerő- felújítás	1181	1181				1181	1181	0
6.	áfa	319	319				319	319	0
7.	Kossuth u. 5. épület tetőfelúj.	0	3917					3917	
	áfa	0	1057					1057	
8.	ÖSSZESEN	13971	13218				13971	13218	12455

9.. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2013. (III.11.) ök. Rendelethez

e Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz	Módosított ei.
1	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő		1575		1575	1575
2	Áfa		425		425	425
3	Közműv érdekeltségővelő pály.					285
						77
4	Beruházások összesen:		2000	0	2000	2362

18. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletről módosított
6/2013. (III.11.) Ök. Rendeletéhez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A. B. C
1 Megnevezés Efban-

		eredeti	módosított előirányzat
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési		
3	AH: belüli pénzeszközátadások		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	400	400
5	- Batéi Hivatalra	14911	14911
6	- Óvoda Mosdós	15134	26510
7	- gyermekékeztetés támogatása	1550	1550
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	276	276
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	187	187
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79	79
12	Összesen:	32596	43972
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah. Kívüire átadott támogatások:		
14	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100	100
15	ATEV állati hulla elszállításra	39	39
16	Fogorvosi ügyeletre	43	43
17	Mosdósért Egyesület	60	60
18	Kaposvári Sportszövetség	30	30
19	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
20	Mosdós SC	60	60
21	Összesen:	362	362
22	Mindösszesen:	32958	44334