

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete, (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

*181.226 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
22.7549 ezer Ft pénzmaradvánnyal és
203.980 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és*

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 136.242 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 22.754 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 154.800 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 60.059 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 12.504 e Ft-ban |
| - a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 27.900 e Ft-ban |
| - a szociálpolitikai ellátásokat | 33.518 e Ft-ban |
| - a támogatás államháztartáson belülre | 4.630 e Ft-ban |
| - a műk.célú pénzeszközátadást | 660 e Ft-ban |
| - a működés célú kölcsön nyújtást | 450 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1.604 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 13.475 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 42.830 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | ... e Ft-ban |

- **a felhalmozási célú kiadást** **13.689 e Ft-ban**
 ebből:
 - a beruházások összegét 1.121 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 12.568 e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. § Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A képviselő testület az önkormányzat céltartalékát

35.491 ezer Ft összegben

E rendelet **12. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

15.079 ezer Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetéstét követő napon lép hatályba.


Pusztai László
 polgármester




Veszner József
 címzetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskőny, 2015. március 13.


Veszner József
 címzetes főjegyző



1. melléklet a 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:
eFt

Működési cél	2 433
<i>módosítás</i>	<i>13 321</i>
Felhalmozási cél	7 000

2. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2014. évi mód. előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz	109 227
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	80 892
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>24 506</i>
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.Település üzemeltetések, szociális feladat ell.	11 630
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000
4.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 876
<i>Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>22 337</i>
	<i>módosítás 311</i>
1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	19 786
2.Óvodaműködtetési támogatás	2 240
<i>Tel.önk szociális, gyermekjól. és gyermekétkeztetési fel.tám</i>	<i>34 049</i>
	<i>módosítás -4 242</i>
1.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	2 535
2.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	30 076
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>1 070</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	
Központosított működési célú előirányzat	28
	<i>módosítás 1 927</i>
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	
	<i>módosítás 2 655</i>
2.Működési célú támogatásértékű bevétel	33 867
1.Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/	33 067
2.Fejezeti kezelési előirányzattól, EU-s módosítás	800
3.Központi költségvetésből	
4.Helyi önkormányzattól	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 054
Vagyoni típusú adók	
- magánszemélyek kommunális adója	6 500
	<i>módosítás 157</i>
Termékek és szolgáltatások adói	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
- Iparüzési adó	1 900
	<i>módosítás 1 620</i>
<i>Gépjárműadók</i>	
- helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 015
	<i>módosítás 312</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	
- bírság	300
	<i>módosítás 250</i>

Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 204
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	<i>módosítás</i> 6
2. Szolgáltatások ellenértéke	888
	<i>módosítás</i> 1 835
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25
	<i>módosítás</i> 258
4. Tulajdonosi bevételek	850
5. Kamatbevételek	40
6. Egyéb működési bevételek	150
	<i>módosítás</i> 152
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	225
- működési célú visszatérítendő kölcsönök	
	<i>módosítás</i> 175
- működési célú átvett pénzeszközök	
	<i>módosítás</i> 50
II. FELHALMOZÁSI célú támogatások ÁH-n belülről	
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel	42 830
1. Központi költségvetési szervtől	32 106
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra módosítás	726
- felhalmozási célú támogatás módosítás	9 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	22 754
	<i>módosítás</i> 13 321
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 433
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7 000
FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 000
Forgatási célú értékpapír értékesítés	5 000
ÁN-n belüli megelőlegezések - módosítás	2 154
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 980

3. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei. mód
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 721
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	660
Non-profit szervezetnek	80
Egyéb vállalkozásnak	580
Háztartásoknak	
Egyháznak	
2. Támogatás államháztartáson belülre	4 630
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	3 480
Többcélú kistérségi társulásnak	1 150
Egyéb önkormányzati társulásnak	
Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
3. Önkormányzati működési kiadások	134 431
Személyi juttatás	
Személyi juttatás	55 263
<i>módosítás</i>	<i>4 796</i>
Munkaadót terhelő járulék	
Munkaadót terhelő járulék	12 045
<i>módosítás</i>	<i>459</i>
Dologi jellegű kiadás	
Dologi jellegű kiadás	26 914
<i>módosítás</i>	<i>986</i>
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36 016
<i>módosítás</i>	<i>-2 498</i>
Működési célú kölcsön nyújtása módosítás	450
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 689
Önkormányzati beruházások módosítás	12 568
Önkormányzati felújítások módosítás	1 121
III. TARTALÉKOK	50 570
Általános tartalék	1 604
Céltartalék	48 966
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási célú	34 383
<i>módosítás</i>	<i>14 583</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 980

4. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai, ei módosítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadások	K i a d á s o k					Műk. bevét	Lét-szám
		Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	14 747	9 418	2 960	2 369			1 013	1
<i>módosítás</i>	734	566	168				2 339	
<i>IPR módosítás</i>	800			800				
Orvosi rendelő	535			535				
Óvodai étkeztetés	3 219			3 219				
<i>Nyári gyermekétkeztetés mód.</i>	1 901				1 901			
Közmunka program	33 178	24 246	3 273	5 659				26
<i>módosítás</i>	4 439	4 169	234	36				-1
Művelődési ház	407			407			70	
Város és községgazdálkodás	8 204	2 352	649	5 203			10	1
			41					
Közvilágítási feladatok	1 779			1 779				
Köztemető fennt.	127			127			10	
Közműv.könyvtár	490	360	97	33				
<i>Óvodáztatási támogatás mód.</i>	530				530			
Eseti pénzbeni ellátás	825				825			
<i>Szociális tűzifa mód.</i>	1 095				1 095			
Rendsz.pénzbeni ellátás	35 191				35 191			
<i>módosítás</i>	-6 024				-6 024			
	0							
Műk.c.támog.értékű kiadás	4 630					4 630		
Összesen:	106 807	41 111	7 422	20 167	33 518	4 630	3 442	27
Önként vállalt feladatok								
Hulladékszállítás	6 617			6 617				
Egyéb támogatás	540					540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10		
Nyári tábor támogatása	30					30		
Ezüsthárs Egyesület tám.	60					60		
Horgászegyesület tám.	20					20		
Összesen:	7 277	0	0	6 617	0	660		
Mindösszesen:	114 125	41 111	7 422	26 784	33 518	5 290	3 442	27

5. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetése, ei módosítás

Megnevezés	Bevételek					Összesen
	Támogatás	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
eredeti előirányzat	24 919					24 919
módosítás	285				15	300
módosított előirányzat	25 204				15	25 219

Megnevezés	Kiadások						létszám
	Személyi juttatás	Munkaadót terh.jár.	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Aktív pénzü.kiadás	összesen	
eredeti előirányzat	18 887	5 066	966			24 919	6
módosítás	61	16	150	73		300	
módosított előirányzat	18 948	5 082	1 116	73		25 219	6

6. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma, ei módosítás

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)	26 fő
<i>módosítás</i>	<i>- 1 fő</i>
Módosított (átlagos statisztikai) létszám	25 fő

7. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	orvosi rendelő akadálymentesítése	6 000
2.	<i>módosítás</i>	<i>6 568</i>
	Összesen	12 568

8. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	<i>módosítás (MVH-s pályázat)</i>	<i>1 121</i>
	Összesen	1 121

9. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv
 módosított előirányzat

Bevételek	Adatok e Ft-ban											Ossz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
1. Önkormányzatok ktgv.tám.	9 711	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	80 892
2. Támogatás áht-n belülről	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	33 867
3. Önkorm.sajátos műk.bev.	81	82	5 600	81	82	81	82	81	5 600	82	82	120	12 054
4. Működési célú pénzmaradv.	22 754												22 754
5. Működ.célú bevételek	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	354	4 204
6. Műk.c.átvett pe. AH-n kívülről			50				35	35	35	35	35	35	225
Műk.bev.összesen:	35 651	9 658	15 226	9 657	9 658	9 657	9 658	9 692	15 211	9 693	9 693	10 542	153 996
7. Felhalm.és tőke jell.bev.	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 571	42 830
8. Fin.c.pénzügyi műv.bevétele	5 000												5 000
9. AH-n belüli megelőlegezés												2 154	2 154
Felhalm.bev.összesen:	8 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	5 725	49 984
12. Bevételek összesen	44 220	13 227	18 795	13 226	13 227	13 226	13 227	13 261	18 780	13 262	13 262	16 267	203 980
Kiadások													
1. Támogatás áht-n belültre	300	300	520	400	300	520	300	300	520	300	350	520	4 630
2. Áh.-n kívültre átadott p.e.		540		10	30	60	60	60	20	20	20	20	660
2. Önkorm.műk.kiadás	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 209	134 431
3. Önkorm.felhalm.kiadás									13 511				13 511
4. Tartalék												50 748	50 748
5. Finansz.c.pénzügyi műv													
5. Kiadások összesen	11 502	12 042	11 722	11 612	11 502	11 752	11 502	11 562	11 722	25 013	11 572	62 477	203 980

10. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>136 242</i>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 892
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33 867
3. Közhatalmi bevétel	12 054
4. Intézményi működési bevételek	4 204
5. Előző évi maradvány átvétel	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel	
7. Támogatási kölcsön visszatérülése	225
8. Értékpapír értékesítés	5 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>42 830</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	42 830
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 072
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>22 754</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 754
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 000
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
ÁH-n belüli megelőlegezések	2 154
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 980
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>161 150</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>42 830</i>

10. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	
Működési célú kiadások	139 721
1. Személyi jellegű kiadások	60 059
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó	12 504
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 900
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	33 518
6. Ellátottak pénbeli juttatásai	
7. Támogatás államháztartáson belülrre	4 630
8. Működési célú pénzeszközátadás	660
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	450
Felhalmozási célú kiadások	13 689
1. Beruházási kiadások	1 121
2. Felújítások	12 568
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	50 570
Működési célú tartalékok	1 604
1. Általános tartalék	1 604
2. Céltartalék	13 475
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	35 491
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 980
Működési célú kiadások összesen	154 800
Felhalmozási célú kiadások összesen	49 180

11. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
 fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2014. évi mód
Helyi adóból származó bevétel	8 400
<i>módosítás</i>	<i>1 777</i>
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
<i>módosítás</i>	<i>250</i>
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	11 577

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
Összesen					

12. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat működési célú	2014. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		34 383	Képviselő-testület
<i>módosítás</i>	13 475	1 108	
Általános tartalék	1 604		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	15 079	35 491	