

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) 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 2014. évi költségvetését

36.409 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg a 4. melléklet szerint.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27.911 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 27.431 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 480 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **23.868 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23.268 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 600 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **Működési célú kiadásokon belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait 5.982 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.294 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.042 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 8.528 e Ft-ban
 - az általános és céltartalékot 3.022 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **67.104 e Ft-ban**
ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 67.104 e Ft

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>71.147 e Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	71.147 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
<i>Felhalmozási kiadáson belül:</i>	
- a felújítási kiadást	9.284 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást	346 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	61.317 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.022 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 61.317 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. július 24.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	1.791	1.791	-	-
Összesen:	1.791	1.791	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	56.815	56.815	-	-
Összesen:	56.815	56.815	-	-
Összesen:	58.606	58.606	-	-

”

2. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	14.224	14.224	-	-
Egyéb működési támogatások	1.326	1.326	-	-
Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
Működési bevételek	2.337	2.337	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	683	203	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.120	25.640	480	-
Finanszírozási bevételek:	1.791	1.791	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.791	1.791	-	-
Működési bevétel összesen:	27.911	27.431	480	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2.950	2.950	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.339	7.339	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	10.289	10.289	-	-
Finanszírozási bevételek:	56.815	56.815	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56.815	56.815	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	67.104	67.104	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	95.015	94.535	480	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	5.982	5.982	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.294	1.294	-	-
Dologi kiadás	5.042	5.042	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.476	5.476	-	-
Elvonások és befizetések	197	197	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	855	375	480	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	2.000	1.880	120	-
Tartalék	3.022	3.022	-	-
Működési kiadás összesen:	23.868	23.268	600	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	346	346	-	-
Felújítási kiadás célonként	9.284	9.284	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	61.317	61.317	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	71.147	71.147	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	95.015	94.415	600	-

3. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	15.550	15.550	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	14.369	14.369	-	-
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.985	4.985	-	-
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.645	2.645	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	3.382	3.382	-	-
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	140	140	-	-
- B115.Működési célú központosított támogatások	3.134	3.134	-	-
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	83	83	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	1.181	1.181	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2 hónap)	132	132	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 1 hónap)	46	46	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ)	351	351	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (téli átmeneti)	175	175	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (hosszabb idejű)	274	274	-	-
- túrizmus fejlesztéstámogatása	203	203	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
B34. Vagyon típusú adók	200	200	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7.300	7.300	-	-
- B351. iparüzési adó	5.000	5.000	-	-
- B354. gépjárműadó	1.600	1.600	--	--
- B355. idegenforgalmi adó	700	700	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	2.337	2.337	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137	137	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	200	200	-	-
- koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel	200	200	-	-
- B408. kamatbevétel	2.000	2.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	683	203	480	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	683	203	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.120	25.640	480	-
B8. Finanszírozási bevétel:	1.791	1.791	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	1.791	1.791	-	-
Működési bevétel összesen:	27.911	27.431	480	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.289	10.289	-	-
<i>B21. Önkormányzat felhalmozási célú támogatása</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>		
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat)</i>	<i>7.339</i>	<i>7.339</i>	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	10.289	10.289	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	56.815	56.815	-	-
-B813. előző évi pénzmaradvány	56.815	56.815	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	67.104	67.104	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.015	94.535	480	-

4. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2014. évi költségvetési működési kiadásai
 szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás	2.961	772	70	3.803
Igazgatási tevékenység	-	5	556	561
Zöldterület kezelés	-	-	100	100
Közésgazdálkodási másóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	2.099	2.099
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	130	130
Közvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás (Téli átmeneti OKJ fogl. 5 hónap)	385	52	-	437
Közfoglalkoztatás (6 óras hosszúidejű 2 hónap)	116	16	-	132
Közfoglalkoztatás (6 óras hosszúidejű 1 hónap)	57	8	-	65
Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú)	344	47	-	391
Közfoglalkoztatás (téli átmeneti)	154	21	-	175
Túrizmus fejlesztés	-	-	77	77
Közművelődési tevékenységek	-	-	500	500
Közösségi Ház	-	-	200	200
Falugondnoki szolgáltatás	1.965	373	1.010	3.348
Kötelező feladat összesen:	5.982	1.294	5.042	12.318
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN :	5.982	1.294	5.042	12.318

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.476	5.476	-	-
K42. Családi támogatások	20	20		
- óvodáztatási támogatás	20	20	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	566	566	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	566	566	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	3.200	3.200	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	3.200	3.200	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	500	500	-	-
- lakásfenntartási támogatás	500	500	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	990	990	-	-
- rendszeres szociális segély	440	440	-	-
- létfenntartási segély	150	150	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	50	50	-	-
- temetési hozzájárulás	100	100	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	50	50	-	-
- normatív tanévkezdés támogatás	200	200	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	200	200	-	-
- szociális tűzifa segély	200	200	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.052	2.452	600	-
K502. Elvonások és befizetések	197	197	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	855	375	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	360	360	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	290	290	-	-
- Óvodai feladat ellátás	70	70	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	15	15	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480	-	480	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2.000	1.880	120	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	120	-	120	-
- vízdíj támogatás DRV Zrt	1.880	1.880	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8.528	7.928	600	-

5. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2014. évi
 beruházási kiadásai feladatonként
 K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Információs tábla	126	126	-	-
Számítógép	220	220	-	-
Összesen:	346	346	-	-

”

6. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2014. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
„Darvas puszta Községi Ház felújítás” (EMVA pályázat)	2.599	2.599	-	-
Darvasi vízmű bekötő csere (5 db)	400	400	-	-
Belterületi utak felújítása	6.285	6.285	-	-
Összesen:	9.284	9.284	-	-

”

7. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 8 órás OKJ 5 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (6 órás 1 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú)	1
Közfoglalkoztatás (téli átmeneti)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

”

8. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	-
	-
Fejlesztési célú tartalék	61.317
- egyéb fejlesztési feladatokra	50.609
- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék	10.708
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	61.317

”

9. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	2.022	2.054	2.066	1.052	1.036	1.054	1.022	1.037	1.036	1.052	1.052	1.067	15.550
Közhatalmi bevételek	433	258	2.986	139	275	270	147	314	2.284	114	120	210	7.550
Működési bevételek:	108	21	408	108	21	532	108	21	497	43	12	458	2.337
Működési célú átvett pénzeszközök	120	-	-	120	-	203	120	-	-	120	-	-	683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	793	6.500	259	-	-	965	-	1.772	-	-	10.289
Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.606	58.606
Összesen:	2.683	2.333	6.253	7.919	1.591	2.059	1.397	2.337	3.817	3.101	1.184	60.341	95.015

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1.030	1.005	1.029	1.031	1.033	1.015	1.030	1.035	1.029	1.031	1.029	1.021	12.318
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre	150	30	30	165	30	30	150	30	30	150	30	30	855
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	60	-	-	-	-	780	183	183	243	183	183	185	2.000
Ellátottak juttatásai	465	408	436	453	479	444	342	383	644	531	371	520	5.476
előző évi kv-i visszatérítés	-	-	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-	197
Beruházási kiadások	-	-	-	126	-	220	-	-	-	-	-	-	346
Felújítási kiadások	100	-	40	748	-	135	8.030	-	-	231	-	-	9.284
Felh. célú pénze. átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.339	64.339
Összesen:	1.805	1.443	1.535	2.523	1.739	2.624	9.735	1.631	1.946	2.126	1.613	66.295	95.015