

TÁRGY: *Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2014.(....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)*

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. szeptember 24 -i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Pálfi János polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pappert Józsefné főmunkatárs

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének
../2014. (...). önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 85.166,- E Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 67.996- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 13.830,- E Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.170,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 17.170,- E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 85.166,- E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 40.996,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások 4.175,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 1.077,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások 18.766,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.118,- E Ft
5. átadott pénzeszköz, támogatások 5.780,- E Ft
6. finanszírozási kiadások 4.143,- E Ft
7. Óvoda dologi kiadása 178,- E Ft
8. tartalék 5.759,- E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 44.170,- E Ft-ban
1. beruházások előirányzata 3.000,- E Ft
2. felújítások előirányzata: 40.000,- E Ft
3. tartalék 1.170,- E Ft

állapítja meg

2. §

- (1) Az R.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. e rendelet 8. melléklete szerinti 8/A melléklettel egészül ki.
- (9) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

Pálfi János
polgármester

Dr Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. szeptember ...

Dr Göttlinger István
aljegyző

1. melléklet a .. /2014. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK
(csoport/forrás)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I/1. Állami támogatás

1./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege	9.711
a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.313,-	
b) közvilágítási feladatok 1.615,-	
c) közutak fenntartása 1.783,-	
2./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok	3.885
a) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000,-	
b) beszámítás -115,-	
3./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	327
a) szociális feladatok támogatása 654,-	
b) beszámítás -327,-	
4./ Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	632
5./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	720
6./ Központosított előirányzatok	140
- jövedelem pótló támogatások 140	
- e-útdíj bevezetése miatti bev. kiesés komp. 14	
7./ Intézmény átvétel finanszírozása 09-12. hó	4.143
8./ Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok tám.	10.000
Állami támogatás összesen:	29.572

I/2. Saját bevételek

1./ Átengedett központi adók	4.000
- gépjárműadó 40 %-a	
2./ Helyi adók	13.900
- Építményadó	750
- Telekadó	1.000
- Iparűzési adó	12.000
- Pótlék, bírság	150

3./ Működési bevételek		658
a) Igazgatási tevékenység bevétele	330	
b) IKSZT működési bevétele	150	
c) Óvoda működési bevétele	178	
4./ Átvett pénzeszköz		6.036
- Szekszárd MJ Város Önkormányz. kirendeltség, önkormányzat és Óvoda működésére átvett pénzeszköz lakosság szám arányában	5.978	
- Központi kv-tól átvett pénzeszk. gyermekvéd. tám-ra	58	
5./ Előző évi pénzmaradvány		13.830

Saját bevételek összesen: 38.424

I. Működési bevételek összesen: 67.996

II. Felhalmozási bevételek

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		1.000
- Nemzetiségi Önkormányzattól átvett pénzeszköz kiállítóhely építéséhez		
2./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel		16.170

II. Felhalmozási bevételek összesen: 17.170

I-II. Bevételek összesen: 85.166”

KIADÁSOK
 (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

		<i>ezer Ft-ban</i>
<u>I. Községgazdálkodás működési kiadásai</u>		
1./	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	356
	Dologi kiadások	356
2./	Zöldterület kezelés	380
	Dologi kiadások	380
3./	Közvilágítási feladatok	2.900
	Dologi kiadások	2.900
4./	Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.	29.008
	Személyi juttatások	2.482
	Járulékok	647
	Dologi kiadások	10.197
	- intézmény üzemeltetési kiadások	880
	- szakmai tevékenység kiadásai	4.660
	- áfa és egyéb kiadások	4.230
	- Költségvetési befizetések	427
	Tartalék	5.759
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.780
	Finanszírozási kiadások- Óvoda 4 havi finansz.	4.143
5./	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1.916
	Személyi juttatás	20
	Járulék	6
	Dologi kiadások	1.890
	- üzemeltetési kiadások	100
	- szakmai tevékenység kiadásai	1.426
	- adók, díjak	360
	- Befizetési kötelezettség	4
6./	Háziorvosi alapellátás	90
	Személyi juttatások	5
	Járulékok	2
	Dologi kiadások	83
	- szakmai szolgáltatások	67
	- adók, díjak	15
	- Befizetési kötelezettség	1
7./	Munkanélküli aktív korúak ellátása	126
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatások	126
8./	Lakásfenntartási támogatás normatív	144
	Támogatások, egyéb juttatások	144

9./	Egyéb szociális segély		100
	- átmeneti pénzbeli ellátások	50	
	- átmeneti természetbeni ellátások	50	
10./	Temetési segély		100
11./	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		138
12./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		280
13./	Közgyógyellátás		70
14./	Köztemetés		160
15./	Egyéb közfoglalkoztatása		160
	Személyi juttatás	140	
	Járulék	20	
16./	Könyvtári szolgáltatások		547
	Személyi juttatások	360	
	Járulékok	87	
	Dologi kiadások	100	
	- üzemeltetési kiadások	80	
	- adók, díjak	20	
17./	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		4.343
	Személyi juttatások	1.168	
	Járulékok	315	
	Dologi kiadások	2.860	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	360	
	- szolgáltatási kiadások	2.000	
	- adók, díjak	500	
	I. Községgazdálkodás kiadásai összesen:		40.818

II. Intézményi kiadások

1./	Óvoda kiadása		178
	(működési bevételnek megfelelő)		

II. Intézményi kiadások összesen: 178

II. Felhalmozási kiadások

1./	Járda felújítás		40.000
	- Járdák felújítása: Petőfi u. 20-95.		
	Táncsics u. 1-56.		
	Kossuth u. 1-21.		

2./ Ősi termelő eszközök bemutatása	3.000
3./ Tartalék	1.170
II. Felhalmozási kiadások összesen:	44.170
I – II. kiadások mindösszesen:	85.166”

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	29.572,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) - ebből intézményi bevétel 178	24.594,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	13.830,- e Ft

Működési bevételek összesen: 67.996,- e Ft

Működési kiadások

1./ Alapfeladatok kiadásai	35.059,- e Ft
2./ Intézmények kiadásai	178
2./ Működési tartalék	5.759,- e Ft

Működési kiadások összesen: 40.996,- e Ft”

4. melléklet a/2014. (..) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

1./ Átvett pénzeszközök	1.000,- e Ft
2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	16.170,- e Ft

Bevételek összesen: 17.170,- e Ft

Felhalmozási kiadások

1./ Felújítások kiadásai	40.000,- e Ft
2./ Beruházási kiadás	3.000,- e Ft
3./ Felhalmozási tartalék	1.170,- e Ft

Kiadások összesen: 44.170,- e Ft”

5. melléklet a ../2014. (..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	67.996,- e Ft
Felhalmozási bevételek	17.170,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	85.166,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	40.996,- e Ft
- ebből intézményi kiadás 178	
Felhalmozási kiadások	44.170,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	85.166,- e Ft”

6. melléklet a .. /2014.. (...) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**2014. évi költségvetés
összevont mérlege**

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban
Működési bevételek	54.166	Működési kiadások	35.237	
Előző évi műk. pénzmaradvány	13.830	Működési tartalék	5.759	
Felhalmozási bevétel	1.000	Felhalmozási kiadás	43.000	
Előző évi felhalm. pénzm.	16.170	Felhalmozási tartalék	1.170	
bevételek mindösszesen:	85.166	kiadások mindösszesen:	85.166”	

7. melléklet a .. /2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Működési bevételek	2014.	2015.	2016.
Intézményi működési bevételek	18380	18508	18657
Önkormányzat Költségvetési tám.	29572	15382	15505
Támogatásértékű működési bevétel	6.036	6878	6933
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13830	7600	8000
Intézmények működési bevétele	178		
Működési célú bevételek összesen:	67.996	48.368	49.095

Működési kiadások	2014.	2015.	2016.
Személyi juttatások	4175	4204	4238
Munkaadókat terhelő járulékok	1077	1085	1093
Dologi kiadások és egyéb kiadások	18766	18897	19048
Támogatásértékű működési kiadások	5780	5768	5806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1118	926	934
Tartalék	5759	7000	9000
Finanszírozási kiadások	4.143		
Intézményi kiadások	178		
Működési célú kiadások összesen:	40.996	37.880	40.119

Felhalmozási bevételek	2014.	2015.	2016.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)			
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	1000		
Értékesített tárgyi eszköz áfája			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	16170	10000	20000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17.170	10.000	20.000

Felhalmozási célú kiadások	2014.	2015.	2016.
Felhalmozási kiadások	3000	10488	22000
Felújítási kiadások	40000		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Tartalék	1170	10000	6976
Felhalmozási célú kiadások összesen:	44.170	20.488	28.976

	2014.	2015.	2016.
Önkormányzat bevételei összesen:	85.166	58.368	69.095
Önkormányzat kiadásai összesen:	85.166	58.368	69.095

8. melléklet a .. /2014. (...) önkormányzati rendelethez
„8/A. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szálkai Óvoda költségvetése
(2014. szeptember – december)

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

I. Támogatás		4.143
1./ Irányítószeri támogatás	4.143	
- önkormányzati költségvetésből biztosított támogatás (pótelőirányzat szerint)		
II. Működési bevétel		178
1./ Működési bevétel	178	
- ellátottak étkezési térítési díja		
	Bevételek összesen:	4.321

KIADÁSOK

I. Működési kiadások		4.321
1/ Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	4.321	
- Személyi juttatások	2.998	
- Járulékok	809	
- Dologi kiadások	514	
	Kiadások összesen:	4.321”

9. melléklet a/2014. (..) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez”

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Állami támogatás.	1287	1287	1301	11287	1287	1288	1288	1313	2308	2309	2309	2308	29572
Intézm.műk. bev.	385	386	1800	3680	2553	405	405	404	2553	3600	1100	1109	18.380
Tám.ért.műk.bev.	6	284	576	576	576	576	576	586	570	570	570	570	6036
Előző évi pénzmar	13830												13.830
Intézmények műk.bev									44	44	45	45	178
Működési bev. Ö.	15508	1957	3677	15543	4416	2269	2269	2303	5475	6523	4024	4032	67996
Felhalm. Saját bev.													
Felh.célú pe.átv.								1000					1.000
Előző évi pézmar.	16170												16.170
Felhalm bev. Össz.	16170							1000					17.170
Bevételek összesen	31678	1957	3677	15543	4416	2269	2269	3303	5475	6523	4024	4032	85.166
Személyi juttatás	337	338	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.175
Járadékok	88	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.077
Dologi kiadások	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1562	1564	1564	1564	1564	1564	18.766
Tám.ért.Műk.kiad.	394	394	394	639	494	495	495	495	495	495	495	495	5.780
Ellát pénzb.jut	96	96	96	96	97	99	98	132	77	77	77	77	1.118
Finanszírozási kiad.									1035	1036	1036	1036	4.143
Intézmény kiadása									44	44	45	45	178
Tartalék	5745		14										5.759
Műk. kiad. összes.	8224	2481	2508	2739	2595	2598	2595	2631	3655	3656	3657	3657	40.996
Felhalmozási kiad.								3000					3.000
Felújítási kiadások							15000		15000		10000		40.000
Pénzeszk.átad.felh.													
Tartalék	1170												1.170
Felhalm.kiad.össz.:	1170						15000	3000	15000				44.170
Kiadások össz	9394	2481	2508	2739	2595	2598	17595	5631	18655	3656	13657	3657	85.166
Bev.– kiad. különbs.	22284	-524	1169	12804	1821	-329	-15326	-2328	-13180	2867	-9633	375	0

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).