

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Baté Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2014. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 114.444 ezer Ft-ban, bevételi főösszegét 114.444 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat és a Hivatal halmozott:

- a) **tárgyévi költségvetési bevételét: 114.444 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 105.594 ezer Ft-ban
amelytől működési célú támogatási igény: 3.000 ezer Ft
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 8850 ezer Ft-ban.

b) **tárgyévi költségvetési kiadását: 114.444 ezer Ft-ban, ezen belül**
ba) működési költségvetési kiadását **107.836 ,- ezer Ft-ban, ezen belül**

- személyi jellegű kiadások 49.014 ,-ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.462,-ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 24.271 ,-ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatai 12.048 ,-ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 11.041 ,-ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 0 ,-ezer Ft-ban
- ebből: Környezetvédelmi Alapra 0 ,-ezer Ft,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **6.608 ezer Ft-ban, ezen belül**
 - beruházások előirányzata 794 ezer Ft-ban
 - felújítások előirányzata 894 ezer Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 6.544 ezer Ft-ban, ezen belül
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4.713 ezer Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 1.831 ezer Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ,-ezer Ft-ban, ezen belül
 da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ,-ezer Ft-ban
 db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0,-ezer Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.920 ezer Ft-ban, ezen belül
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.920 ,-ezer Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 3000 e Ft-ban
 állapítja meg. „

3. §

Az Ör. 5. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - az alábbi feladatok zárolását rendeli el a mellékletekben foglaltak szerint 2014. 12.15-ig.

- a) civil szervezetek II. félévi támogatását
- b) a nem kötelező feladatok támogatását,
- c) a nem kötelező felújításokat, beruházásokat ”

4. §

(1) Az Ör. 3., 4, 5, 6, 7, 9, mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Zsala Erő
 polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 22.


Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző



3. melléklet a(z 8/2014. (IX.22.) Ör. Mód 2 /...2014...(III.3....) önkormányzati rendelethez

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

A	B.	C.	C.	E.	F
Sorszám	Megnevezés	Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft	eredeti E Ft	mód
1	Bevételek				
2	Központi támogatásra igény	13880		13880	3000
3	- ebből folyószámlahitel				
4	Kiadások				
5	Hitelek				
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hittelre		0	0	0
7	Összesen:	13880	0	13880	3000

4. melléklet a(z) 8/2014. (IX.22.) Ör. Mód 2 /...2014...(III.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A. B C D. E. E Ft-ban F.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	eredeti	módosított		Megnevezés	eredeti	módosított		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások				
3	Működési célú				Működési célú				
4	Működési támogatások	51 907	64 122		Személyi jellegű kiadások	44 765	49 014		
5	Működési célú támogatásértékű bevétel Áh bel	42 592	21 807		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	10 785	11 462		
6	Közhatalmi bevétel	12 000	12 000		Dologi kiadások	28 441	24 271		
7	Intézményi működési bevétel	952	1 043		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 464	12 048		
8	Működési célú átvett pénzeszköz Áh. Kívül		0		Egyéb működési célú kiadások	11 665	11 041		
9	összesen	107 451	98 972		Összesen:	112 120	107 836		
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú				
12	Felhalmozási bevételek	4 005	2 005		Intézményi beruházások		794		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 920	5 014		Felújítások	10 400	894		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül				Kormányzati beruházások				
15					Lakástámogatás				
16					Lakásépítés				
17					Egyéb felhalmozási kiadások				
	összesen:	8 925	7 019		összesen:	10 400	1 688		
18					Pénzforgalom nélküli kiadások				
19					Működési célú tartalékok				
20					Általános tartalék	300	0		
21					Céltartalékok	100	0		
					össz:	400	0		
22					Felhalmozási célú tartalékok				
23					Fejlesztési céltartalék	0	0		

24					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
25					Működési hiány		
26					Felhalmozási hiány	0	0
					össz:		
27					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
28					Működési célú hiteltörlesztés	0	0
29					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 920	4 920
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	116 376	105 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
31				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
32				Működési hiány			
33				Felhalmozási hiány	0	0	0
34	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Támogatási kérelem nélkül hiány	13 880	3 000	
35	Belső forrásból						
36	I. Működési célú pénzmaradvány igénybev.	4 713	6 622				
37	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igény.	1 831	1 831				
38	Külső forrásból						
39	Működési célú hitelfelvétel						
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 920	114 444	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 920	114 444	
42	Működési célú bevételek összesen	112 520	105 594	Működési célú kiadások összesen	112 520	107 836	
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 400	8 850	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 400	6 608	

5. melléklet a 8/2014. (IX.22.) Ör. Módosított 2./2014. (III.3...) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és a Hivata
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	I:
Sorszám	Bevételi jogcímek		Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összes előirányzat	Módosítás
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2	a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására				36961	36961	36961
3	b	1. ből: Zöldterlet gazdálkodás		1746			1746	1746
4	c	1- ből: közvilágításra		1699			1699	1699
5	d	1- ből: köztemetőre		1049			1049	1049
6	e	1. ből: Közutakra		879			879	879
7	f	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000	4000
8	g	1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		3822			3822	3822
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz	B113	818			818	
11	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	933			933	933
12	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület	B115	3			3	650
13	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	13880			13880	3000
14	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	28829			36961	64122
15	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
16	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
17	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0

18	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
19	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh belüli Hivatal választásokra	B16					2070
20	a	12- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól			3274		3 274	3274
21	b	12- ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		2789			2 789	2789
22	c	12-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		11081			11 081	13051
23	d	12- ből egyes jövedelem pótló támogatások		11565			11 565	0
		- átvett Társulástól óvoda pénzmaradványa						623
24	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	B1	25435	3274		28 709	21807
25	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
26	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
27	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				/	
28	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
29	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				94	94
30	a	18- ből Leader pályázatból Teleházra			4920		4 920	4920
31	III:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	0	4920		4 920	5014
32	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
33	2	Társaságok jövedelemadói	B312					
34	IV.	Jövedelemadók (1-2)	B31	0	0	0	0	0
35	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
36	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
37	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		2000		2 000	2000
38	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351		7600		7 600	7600
39	5	Fogyasztási adók	B352					
40	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
41	7	Gépjárműadó	B354	2000			2 000	2000
42	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
43	V:	Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)	B35	2000	9600		11 600	11600

44	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
45	a	32-ből - bírságok, pótlékok			300			300	300
46	b	32-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak		50				50	50
47	c	32-ből: egyéb közhatalmi		50				50	50
48	d	32-ből Hivatal bevételei				50		50	50
49	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	100	300	50		450	450
50	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401						91
51	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
52	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
53	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíj díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		2005			2 005	2005
54	5	Ellátási díjak	B405						
55	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
56	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
57	8	Kamatbevételek	B408		52			52	52
58	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
59	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410		850			850	850
60	VII.	Működési bevételek összesen:	B4	0	2907	0		2 907	2998
61	1	Immateriális javak értékesítése	B51						
62	2	Ingatlanok értékesítése	B52		2000			2 000	0
63	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
64	4	Részeselek értékesítése	B54						
65	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
66	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	B5	0	2000			2 000	0
67	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
68	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
69	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
70	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:	B6	0	0	0		0	0
71	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
72	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
73	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
74	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:	B7	0	0	0		0	

75	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B	56364	19727	40285	116 376	105991
76	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11					
77	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					
78	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					
79	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	B81 1	0	0	0	0	
80	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					
81	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					
82	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					
83	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					
84	XIII	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	B81 2	0	0	0	0	
85	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31					
86	a	- 69-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		3209			3209	3209
87	b	- 69-ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból			1831		1831	1831
88	c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmaradványa				1504	1504	3413
89	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32					
90	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	B81 3	3209	1831	1504	6544	8453
91	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					
92	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
93	3	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6					
94	4	Betétek megszüntetése	B81 7					

95	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8						
96	XV:	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	B81 3209	1831	1504	6544	8453		
97	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1						
98	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2						
99	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3						
##	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4						
##	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	B82 0	0	0	0			
##	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
##	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	B8 3209	1831	1504	6544	8453		
##	XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:		59929	21202	41789	122 920	114444	

6. melléklet a(z) 8/2014. (IX.22.) Ör. mód 2 /2014(III.3.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

E Ft-ban

A.		B.		C	D		E	F	G
Megnevezés		feladatok vállalása			Össz:		Módosít		Zárolás 2014.12-15-ig
		kötelező	önként	állami					
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
2	1. Kiemelt előirányzatok								
3	a) Személyi juttatások	16505	40	28220	44765	49014			
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3718	0	7067	10785	11462			
5	c) Dologi jellegű kiadások	17792	1690	8959	28441	24271			1654
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15024	1440	0	16464	12048			1346
7	e) Egyéb működési célú kiadások	10159	1506	0	11665	11041			
8	1. Összesen:								
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
10	1. Kiemelt előirányzatok								
11	a)Intézményi beruházások					794			
12	b) Felújítás	0	5480	0	5480	894			
13	c) Lakástámogatás								
14	d) Lakásépítés								
15	e) Egyéb felhalmozási								
16	össz:								
17	III. Tartalékok								
18	Általános tartalék	200	100	0	300	0			
19	Céltartalék								
20	- működési célú	0	100	0	100	0			
21	- felhalmozási célú								
22	össz:								
23	Kiadások mind Össz:								
24	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:								
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési		4920		4920	4920			

[illegible]

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
27	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként								
28	Kormányzati funkciók szerinti feladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hiteltörl.
29	I. önkormányzat								
30									
31	045160 - Utak, hidak üzemeltetése								
32	011130 - Igazgatási tev.	5568	1800	430		410			
33	064010 - Közvilágítás			1881					
34	066020 - Községgazdálkodás			2170					
35	091140 - Óvodai ellátás			4028				194	0
36	091220 - Iskola támogatása					6327		0	
37	072111 - Háziorvosi alapellátás			400		0			
38	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	2173	534	696					
39	105010- rendszeres szociális segély,FHt				8192				
40	106020 - Lakásfenntartási támogatás				1872				
41	107060 - önkormányzati segély				300				
42	103010 - temetési segély				200				
43	107060 - Egyéb önkormányzati tám.				1084				
44	101150 - Ápolási díj méltányossági				140				
45	107060 - Köztetetés				260				
46	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás					2137			
47	107054 - családsegítés					60			
48	084031 - Civil szervezetek támogatás					341			
49	041233 hosszú távú közfoglalkoztatás	9425	1271	2323			700		
50	041232 - téli közfoglalkoztatás								
51	041231 rövid távú közfoglalkoztatás								
52	041237 - mintaprogram								
53	082044 - Könyvtári szolgáltatás	168	45	529					
54	082092 - Közművelődés, teleház	1155	287	1507			94		4920
55	081030 - Sportlétesítmények működtetése			520				0	
56	081041 - versenysport, utánpótlás sport támogatása					450			
57	081045 Szabadidősport támogatás					30			

58	107060 Köztemető fenntartás	152	41	555									
59	063020 helyi vízkezelés						150				700		
60	011130- Közös Hivatal finanszírozása												
61	Önkormányzat kiadásai összesen:	18641	3978	15039	12048	9905	794	894	4920	0			
62	II: Intézmények:												
63	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	30373	7484	9232	0	1136							
64	Kiadások mindösszesen:	49014	11462	24271	12048	11041	794	894	4920	0			

7. melléklet a(z) 8/2014. (IX.22.).../...2014...(III.3...) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális támogatások

A.	B:	C:	D	E
Sorszám	Megnevezés	összeg.	Módosítás	Zárolás 2014. 12.15-ig
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	140	140	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- gyógygyógyellátás	0	0	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	1872	1872	
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	200	200	
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	500	300	
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztetetés	260	260	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	1300	1084	
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	12192	8192	1346
9	Összesen:	16464	12048	1346

9. melléklet a(z) ...8/2014. (IX..22.) Ör. Mód 2/2014...(III.3. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A.		B.		C	D	E.	F	G
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	kötelező	állami	eredeti	mód	zárolás	
1	óvoda tető felújítása	2139			2139		0	
2	Vízműnél értéknövelő felújítások	551			551		551	
3	Konditerem felújítása	1472			1472		0	
4	Petőfi utcai Kereszt felújítása	153			153		153	
5	áfa	1165			1165		190	
6	ÖSSZESEN	5480			5480		894	