

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(VI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 501 205 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	159 736 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a beruházások összegét	86 443 ezer Ft-ban;
- a felújítások összegét	42 029 ezer Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét	24 300 ezer Ft-ban;
- vásárolt részesedések összegét	800 ezer Ft-ban;
- a kölcsönfolyósítást	6 164 ezer Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	333 260 ezer Ft-ban;
c) a felhalmozási célú bevételeket	54 622 ezer Ft-ban;
d) a pénzmaradvány felhasználást	113 323 ezer Ft-ban;
e) a működési célú kiadásokat	263 254 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	105 402 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulé- kokat és a szociális hozzájárulási adót	29 242 ezer Ft-ban;
- a dologi kiadásokat	113 811 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 872 ezer Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátá- dást	8 927 ezer Ft-ban;
f) a céltartalékot	16 818 ezer Ft-ban;
g) az általános tartalékot	61 397 ezer Ft-ban

állapítja meg”.

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.”


3. § A Rendelet 5. §-ának első mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –113 323 ezer Ft”.

4. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet megváltozott 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2014. június 19.



Szigethi István
polgármester

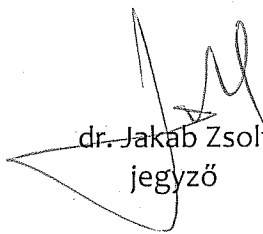



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2014. június 28.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

BEVÉTELEK
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

1. Önkormányzat működési támogatásai		179 502	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		50 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		60 960
1.3.	Kulturális feladatok támogatása		1 661
1.4.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		15
1.5.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		17 054
1.6.	IFA utáni támogatás		49 296
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 340	
2.1.	Önkormányzatoktól kapott működési bevételek (intézmények finanszírozásához)		9 647
2.1.1.	Fertőhomoktól kapott működési bevétel	7 037	
2.1.2.	Hidegségtől kapott működési bevétel	2 110	
2.1.3.	Közs Hivatal 2013. évi túlffinanszírozásának visszautalása	500	
2.2.	OEP-től kapott működési támogatás		4 693
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 765	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 765
3.1.1.	LEADER támogatás tanösvény kialakításhoz	1 252	
3.1.2.	LEADER támogatás Kondipark kialakításhoz	5 513	
3.2.	Útépítésre kapott állami támogatás		20 000
4. Közhatalmi bevételek		71 850	
4.1.	Helyi adók		66 700
4.1.1.	Építményadó	5 500	
4.1.2.	Idegenforgalmi adó	34 500	
4.1.3.	Iparüzési adó	24 000	
4.1.4.	Telekadó	2 700	
4.2.	Gépjárműadó		4 900
4.3.	Talajterhelési díj		200
4.4.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem		30
4.5.	Pótlékok, bírságok		20
5. Működési bevételek		67 568	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke		8 700
5.2.	Térítési díjak		12 950
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke		420
5.4.	Bérelti díjak		20 882
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 597
5.6.	Kamatbevételek		5 459
5.7.	Fordított ÁFA miatti technikai bevétel (Tó vendéglő)		7 560
6. Felhalmozási bevételek		0	
7. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		27 857	
8.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		27 857
8.1.1.	Hegykő Községért Egyesület - kölcsön visszafizetés	15 000	
8.1.3.	FSC Hegykő kölcsön visszafizetés	12 857	
9. Költségvetési maradvány igénybevétele		113 323	
9.1.	Közös Hivatal pénzmaradványa (módosított pénzmaradvány: 1 061 e Ft)		1 561
9.2.	Tündérrózsa Óvoda pénzmaradványa		3 762
9.3.	Önkormányzat pénzmaradványa		108 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		501 205	

KIADÁSOK
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

1.	Működési költségvetés kiadásai		263 254
1.1.	Közös Hivatal működési költségvetése		46 634
1.2.	Tündérrózsa Óvoda működési költségvetése		107 672
1.3.	Önkormányzat működési költségvetése		101 388
1.4.	Fordított ÁFA befizetése		7 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		159 736
2.1.	Beruházások		86 443
2.2.	Felújítások		42 029
2.3.	Kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 164
2.4.	IFA pályázati alapból történő kifizetés szálláshelyek részére		21 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás		3 300
2.6.	Részesedés - önkormányzati tulajdonú vállalkozásban		800
3.	Tartalékok		78 215
3.1.	Általános tartalék		61 397
3.2.	Céltartalék		16 818
3.2.1.	Vízi-közmű vagyon beruházás, felújítás (közös alapból) céltartaléka	9 767	
3.2.2.	Befolyt vízi-közmű hoz.ból képzett céltartalék 1 265 e. +(2013. évi) 786 e.	2 051	
3.2.3.	Önkormányzati környezetvédelmi alap céltartaléka	0	
3.2.4.	Pályázati önrész céltartalék	5 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			501 205

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(adatok ezer forintban)

1.	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-113 323
-----------	---	-----------------

2. melléklet a 7/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

"3. számú melléklet

(adatok ezer forintban)

Költségvetési szervek működési és felhalmozási költségvetése							
Megnevezés	Kiadás	Ebből					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	2013. évi túlfinanszírozás visszafiz.	Létszámkeret (fő)
I. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény							
Közös Hivatal	46 634	29 050	8 037	8 475	572	500	8
II. Önállóan működő intézmények							
Tündérróza Óvoda							
1. Óvoda Hegykő	47 249	32 157	9 209	5 883			11
2. Óvoda Fertőhomok	20 561	13 906	4 006	2 649			6
3. Konyha	39 862	7 268	2 121	30 473			4
Tündérróza Óvoda összesen:	107 672	53 331	15 336	39 005			21

(adatok ezer forintban)

Önkormányzat működési költségvetése							
Megnevezés	Kiadás	Ebből					
		személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	dologi kiadás	ellátottak pénzbeli juttatás	egyéb kiadás	létszámkeret (fő)
1. Zöldterület-kezelés	11 721	5 174	1 590	4 957			2
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 772			1 772			
3. Város és község-gazdálkodási szolg.	5 750	1 250		4 500			
4. Köztisztviselői fenntartása	1 614	140	39	1 435			
5. Közvilágítás	5 080			5 080			
6. Védőnői ellátás	5 093	3 058	832	1 203			1
7. Ifjúság-egészségügyi gondozás	151			151			
8. Település hulladék begyűjtése	827			827			
9. Átmeneti segély	1 200				1 200		
10. Temetési segély	500				500		
11. Egyéb önkormányzati eseti t.	3 200				3 200		
12. Közgyógyellátás	400				400		
13. Könyvtári szolgáltatások	3 075	780	211	2 084			
14. Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elh.	622			622			
15. Könyvtári állomány gyarapít.	191			191			
16. Lakóingatlan bérbea. üzem.	331			331			
17. Nem lakóingatlan bérb. üzem.	2 062			2 062			
18. Önk.jogalkotás, közp.költs.bef.	13 792	5 367	1 575	6 850			1
19. Turisztikai célú kiadások	23 274	2 000	575	20 699			
20. Közfoglalkoztatás	3 210	2 718	367	125			6
21. Sportlétesítmények fenntartása	8 716	2 534	680	5 502			2
22. Iskolai nevelés	380			380			
Működési kiadások összesen:	92 961	23 021	5 869	58 771	5 300	0	12

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	
	Tó vendéglő épület felújítása, helyi termékbolt kialakítása	28 000
	Kondipark kialakítás (LEADER pályázatból)	5 193
	Faluközpont és tornacsarnok parkoló térvilágítás	1 800
	Termál-Camping értéknövelő beruházás (bérleti díjból)	500
	Vasfüggöny emlékhely fejlesztése	315
	Óvodai hátsó kerítés építése	3 305
	Útépités (részben a célra kapott állami támogatásból)	23 261
	ÁFA	16 760
	összesen:	79 134
2.	Ingatlanok felújítása	
	Konyha hőszigetelése, tetőfelújítása (Br. 8 536 e Ft 2013. évi állami tám.-ból)	15 186
	Járdafelújítás	3 937
	ÁFA	5 082
	összesen:	24 205
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	
	Számítógép - képviselőtestületi referens részére	157
	Tanösvény kialakítás (LEADER pályázatból)	295
	Traktor vásárlás (II. vételár részlet)	3 599
	Digitális kamera	100
	Konyhára főzőzsámoly	114
	Kisértékű eszközök beszerzése	1 827
	ÁFA	1 217
	összesen:	7 309
4.	Gépek, berendezések felújítása	
	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízmű Közös Alapból)	13 151
	Tűzoltó szekér felújítása	270
	Sátor vásárlás	276
	Áfa	4 127
	összesen:	17 824
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
	IFA pályázati alap (korábbi évekről áthúz: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft)	21 000
	FSC Hegykő (felhalmozási célú beruházáshoz - öntöző - önrész biztosítása)	1 300
	összesen:	24 300
6.	Részesedések	
	Villa Igku Ktf. törzstőke befizetés	800
7.	Kölcsönfolyosítás	
	FSC Hegykő (2013-ról áthúzódó)	6 164
	Felhalmozási célú kiadások összesen	159 736