

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V. 9.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(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 522 057 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 191 202 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 77 456 ezer Ft-ban; |
| - a felújítások összegét | 63 017 ezer Ft-ban; |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 25 122 ezer Ft-ban; |
| - vásárolt részesedések összegét | 17 200 ezer Ft-ban; |
| - a kölcsönfolyósítást | 8 407 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 347 074 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 60 156 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 114 827 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 284 834 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 112 433 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 30 872 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 118 422 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 872 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 10 618 ezer Ft-ban; |
| - államh. belüli megel. visszafiz. | 6 617 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 7 051 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 38 970 ezer Ft-ban; |

állapítja meg”.

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –114 827 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési pénzmaradványát veszi igénybe”.

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

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

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

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

Hegykő, 2015. április 23.



Szigethi István
polgármester

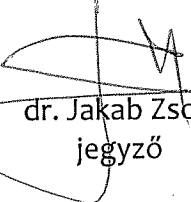



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2015. május 9.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet az 5/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegyközség Önkormányzata	Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		206 588	3 369		209 957
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 516			50 516
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 046			61 046
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 369			17 369
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 661			1 661
5.	Működési célú központosított elbírányzatok	49 578			49 578
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 397			5 397
7.	Elvonások és befizetések bevételei				
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 021	3 369		24 390
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 299			32 299
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 034			20 034
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízum - közös alap)	5 500			5 500
3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	6 765			6 765
III. Közhatalmi bevételek		69 850			69 850
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	30			30
2.	Építményadó	5 500			5 500
3.	Telekadó	2 700			2 700
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	22 000			22 000
5.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 900			4 900
6.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	34 500			34 500
7.	Talajterhelési díj	200			200
8.	Igazgatási szolgáltatási díj				
9.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része				
10.	Egyéb bírság				
11.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	20			20

IV.	B4. Működési bevételek	35 678	40	24 573	60 291
1.	B401. Készletértékesítés	400		20	420
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/				-
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	11 134		6 300	17 434
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 050	4 050
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			5 400	5 400
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			3 500	3 500
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 394		5 093	11 487
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	608		100	708
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 891	20	10	2 921
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	1 100	20	100	1 220
V.	B5. Felhalmozási bevételek				
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	359			359
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359			359
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 857			27 857
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	27 857			27 857
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	116 121	46 594	83 443	246 158
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 504	1 561	3 762	114 827
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 617			6 617
4.	B816. Központi irányítószervi támogatás		45 033	79 681	124 714
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		488 752	4 970	28 335	522 057

Kiadások		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I. Személyi juttatások		27 443	31 388	53 602	112 433
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 334	23 817	47 149	89 300
2.	K1102. Normatív jutalmak	698	2 525	650	3 873
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
4.	K1106. Jubileumi jutalom	503	1 225	1 693	3 421
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	995	1 323	2 958	5 276
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	382	582
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			103	103
8.	K1112. Szociális támogatások		166		166
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 283	334	125	1 742
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	217			217
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 798	250	542	2 590
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 615	1 548		5 163
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 083	9 004	14 785	30 872
III. Dologi kiadások		70 939	8 494	38 989	118 422
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	335	326	661	1 322
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek, élelmezési nyersa-/	5 422	1 018	21 350	27 790
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, internet díja/	920	2 510	420	3 850
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	335	880	200	1 415
5.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	10 505		3 595	14 100
6.	K332. Vásárolt élelmezés			500	500
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 685			1 685
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 687	74	287	3 048
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	297	1 230	2 527
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	18 770	1 325	3 165	23 260
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	580	1 049	85	1 714
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	4 140		55	4 195
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 192	1 015	7 231	19 438
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	13 368		210	13 578

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	572	5 872
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		100	100
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	486		486
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		164	164
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		308	308
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	1 200		1 200
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 614		3 614
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		56 094	545	56 639
1.	K502. Elvonások és befizetések			-
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242	500	2 742
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 831	45	7 876
5.	K512. Általános tartalék	38 970		38 970
6.	K512. Céltartalék /víz-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/			-
7.	K512. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	2 051		2 051
8.	K512. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			-
9.	K512. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
VI. K6. Beruházások		94 016	640	94 656
1.	K61. Immatenálási javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	63 070		63 070
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	181		181
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 169	504	8 673
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	17 200		17 200
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 396	136	5 532
VII. K7. Felújítások		63 017		63 017
1.	K71. Ingatlanok felújítása	23 060		23 060
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	59		59
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	27 133		27 133
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 765		12 765
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		33 529		33 529
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	8 407		8 407
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	2 122		2 122

4. K88.	Egyéb felhasználási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/							-
5. K88.	Egyéb felhasználási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	21 000						21 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások	131 331						131 331
1. K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617						6 617
2. K915.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	124 714						124 714
Összes kiadás a központi irányítaszervi támogatás (K915.) nélkül		364 938		50 003		108 016		522 057

11

3. melléklet az 5/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"3. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	63 070	0	0	63 070
1.	Tó vendéglő épület- helyi termékbolt kialakítása	28 000			28 000
2.	Konjopark kialakítása (LEADER pályázatból)	5 193			5 193
3.	Faluközpont és tornacsarnok parkoló térvilágítás	1 800			1 800
4.	Ternál-Camping értéknövelő beruházás (bérleti díjből)	500			500
5.	Vasfüggöny emlékhely fejlesztése	315			315
6.	Óvodai hátsó kerítés építése	3 305			3 305
7.	Útépítés (részben a célra kapott állami támogatásból)	23 261			23 261
8.	Sportpálya öntözőberendezés villanybekötése	214			214
9.	Konyha épület villám védelem kiépítése	482			482
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	181	0	0	181
1.	Számítógép beszerzés - képviselőtestületi referens részére	181			181
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 169	0	504	8 673
1.	Tanösvény kialakítása (LEADER pályázatból)	295			295
2.	Traktor vásárlás (ll. vételár részlet)	3 599			3 599
3.	Sátor vásárlása	276			276
4.	Klíma berendezés	1 002			1 002
5.	Kisértékű (200 e Ft egyedeli érték alatti) eszközök beszerzése	1 422		504	1 926
6.	Fűnyíró traktor és önjáró fűnyíró beszerzése	1 575			1 575
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	17 200	0	0	17 200
1.	Villa Igku Kft. Törstőke befizetés	17 200			17 200
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 396	0	136	5 532
K71.	Ingatlanok felújítása	23 060	0	0	23 060
1.	Konyha hőszigetelése, tetőfelújítása (részben állami támogatásból)	15 186			15 186
2.	Járdafelújítás	6 587			6 587
3.	Védő épület felújítása	1 287			1 287
K72.	Informatikai eszközök felújítása	59	0	0	59
1.	Számítógép felújítás	59			59
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	27 133	0	0	27 133
1.	Víz-közmű vagyon felújítása (Víz- Közös Alapból)	26 863			26 863

2.	Túlzoltó szekér felújítása	270			270
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 765	0	0	12 765
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	8 407	0	0	8 407
1.	FSC Hegykő részére folyósított kölcsön (2013-ról áthúzódó)	6 164			6 164
2.	FSC Hegykő (országos sporttelep felújítási programból származó forrás előfinanszírozás)	2 243			2 243
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	23 122	0	0	23 122
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre IFA pályázati alap (korábbi évekről áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft)	21 000			21 000
2.	FSC Hegykő (felhalmozási célú beruházáshoz önrész biztosítása)	1 300			1 300
3.	FSC felhalmozási célú támogatása sportoltatóz eng. tervdok. elkészítéséhez	642			642
4.	FKC felhalmozási célú támogatása strandkézilabda kapu pályázati önrészhez	180			180
Felhalmozási kiadások összesen		190 562	0	0	191 202