

Hetes Község Képviselőtestületének
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete

a 2014.évi költségvetéséről szóló
3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az R. 3.§. az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 326.000 eFt-ra,

b.) kiadási főösszegét 326.000 eFt-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel 282.863 eFt-ra, melyből a

önkormányzatok működési költségvetési támogatása 162,932 e Ft-ra

működési célú támogatások államháztartáson belül 35.879 e Ft-ra

közhatalmi bevételek 19.853 e Ft-ra

működési bevételek 59.162 e Ft-ra

működési pénzeszköz átvétele 5.037 e Ft-ra

módosítja.

- a működési célú kiadásokat 303.065 e Ft-ra ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 111.140 e Ft-ra
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a 30.144 e Ft-ra
 - a dologi kiadásokat 93.711 e Ft-ra
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 17.466 e Ft-ra
 - egyéb működési célú kiadásokat állházs.belülre 29.470 e Ft-ra
 - egyébműködési célú pénzeszk átadás állházs. kívülre 1.050 e Ft-ra
 - a tartalékot 20.084 e Ft-ra
 - módosítja.
 -
- a felhalmozási célú bevételt 8.864 e Ft-ra ebből:
 - egyéb felhalmozási célú tám.államháztartáson belül 4.825 e Ft-ra
 - egyéb felhalmozási célú pénzátvétel 4.039 e Ft-ra
 -

• a felhalmozási célú kiadást	22.935 e Ft-ra
• ebből:	
• felújítások összegét (33 hrsz út)	18.999 e Ft-ra
• felújítások összegét (óvoda)	0 e Ft-ra
• beruházások összegét	3.936 e Ft-ra
• módosítja.	
• finanszírozási bevétel	34.273 e Ft-ra
• ebből:	
• előző évi pénzmaradványt	14.173 e Ft-ra
• felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel felvétel	15.000 e Ft-ra
• Államháztartáson belüli megelőlegezések	5.100 e Ft módosítja
•	
• finanszírozási kiadás	
• hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 e Ft-ra

módosítja.

(2) A 14.071 e Ft felhalmozási hiány külső finanszírozás igénybevétele fedezi.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 14.173 eFt előző évi pénzmaradványt, igénybevételét **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2.§ (1) Az R. 4.§. (1) bekezdését a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **3. melléklet** szerint módosul:

(2) Az R. 4.§. (2) bekezdését a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **4. melléklete** szerint módosul:

(3) Az R. 4.§. (3) bekezdését a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **5. melléklet** szerint módosul:

(4) Az R. 4.§. (6) bekezdését a képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **6. melléklet** szerint módosul:

(5) Az R. 4.§. (7) bekezdését a képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet **7 melléklet** szerint módosul:

(6) Az R. 4.§. (8) bekezdését a képviselő-testület a Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Intézmény költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **8. melléklet** szerint módosul:

(7) Az R. 4.§. (12) bekezdését Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **1. melléklet** szerint módosul:

3.§. Az R. 5.§. (1) bekezdését A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 29.173 e Ft hiányt, a belső finanszírozású 14.173 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá, valamint a külső finanszírozású 15.0000 Ft 10 éves futamidejű felhalmozási hitel felvétellel, illetve 5.100 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezésre átvett összeggel hagyja jóvá.

4.§. Az R. 9.§. A képviselő-testület A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** szerint módosítja

5.§. Az R. 10.§. A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a **10. melléklet** szerint módosítja.

6.§ Záró és egyéb rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hetes, 2015. január 29.

Török Tiborné
polgármester

dr.Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

2015. január 29-én kihirdetésre került.

dr.Lukács Zoltán
jegyző

1.mellélet a(z) 1/2015.(I.29.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

	eFt	
	ei.	mei.
I. Működési célú bevételek	261641	282863
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178896	198811
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	52402	52402
önk köznevelési feladat támogatás	23456	23456
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66684	75044
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1325	1325
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34265	35879
helyi önk kieg tám (ÖNHKI)és egyéb közp.tám	764	10705
2. Közhatalmi bevételek	23550	19853
értékesítési és forgalmi adók	16100	11978
vagyoni típusú adók	4050	4034
gépjárműadó	2700	2512
egyéb közhatalmi bevételek	700	558
egyéb áruhasználati díj(talajterh)		771
3. Működési bevételek	59195	59162
szolgáltatások ellenértéke	4000	5025
tulajdonosi bevételek	6214	3241
ellátási díjak	48623	50175
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	
Áfa bevételek	358	720
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	5037
II. Felhalmozási célú bevételek	29663	8864
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20924	4825
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20924	4825
2. Felhalmozási bevételek	0	
immateriális javak értékesítése	0	
ingatlanok értékesítése	0	
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
részesezés értékesítése	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8739	4039
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4039	4039
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4700	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291304	291727
III. Finanszírozási bevételek	19284	34273
előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4284	14173
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele	15000	15000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310588	326000

A helyi önkormányzat kiadásai

	eFt	
	ei.	mei.
I. Működési célú kiadások	264265	303065
1. Személyi juttatások	100354	111140
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24781	30144
3. Dologi kiadások	92238	93711
készletbeszerzés	17121	17410
kommunikációs szolgáltatások	2325	2166
szolgáltatási kiadások	57160	57017
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	600	1018
különféle befizetések ,egyéb kiadások	15032	16100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14397	17466
családi támogatások	870	876
foglalkoztatással kapcs ellátás	6977	6889
lakhatással kapcsolatos ellátások	3131	5156
betegséggel kapcs ellátás		1607
egyéb nem intézményi ellátások	3419	2938
4. Egyéb működési célú kiadások	32495	50604
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	31495	29470
pénzeszk átadás állh kívülre	500	1050
általános tartalék	500	20084
II. Felhalmozási célú kiadások	45573	22935
1. Beruházási kiadások	0	3936
ingatlanok beszerzése, létesítése	0	
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	64
gépek, berendezések beszerzése		3872
2. Felújítási kiadások	45573	18999
Hetesi 33 hrsz út felújítása	18999	18999
Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása	26574	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309838	326000
III. Finanszírozási kiadások	750	0
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	750	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310588	326000

2. melléklet a(z) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa**

eFt

Működési cél	összeg
	0

eFt

Felhalmozási cél	összeg
Felújítás	14.173

3. melléklet a(z) 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési célú bevételek	261641	282863
1. Önkormányzatok működési támogatása	144631	162932
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	52402	52402
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66684	75044
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1325	1325
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI is)	764	10705
egyres köznevelési feladat támogatás	23456	23456
2. Működési támogatások államháztartáson belül	34265	35879
3. Közhatalmi bevételek	23550	19853
vagyoni típusú adók	4050	4034
értékesítési és forgalmi adók	16100	11978
gépjárműadó	2700	2512
egyéb közhatalmi bevételek	700	558
egyéb áruhasználati díj (talajterhelés)		771
4. Működési bevételek	59195	59162
ellátási díjak	48623	50175
szolgáltatások ellenértéke	4000	5025
tulajdonosi bevételek	6214	3241
kamatbevételek	0	1
kiszámlázott általános forgalmi adó	358	720
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	5037

II. Felhalmozási célú bevételek	29663	8864
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20924	4825
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20924	4825
2. Felhalmozási bevételek	0	
immateriális javak értékesítése	0	
ingatlanok értékesítése	0	
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8739	4039
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8739	4039
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291304	291727

III. Finanszírozási bevételek	4284	34273
előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	4284	14173
Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	15000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	295588	326000

4. melléklet a(z)1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Működési célú kiadások	264265	303065
1. Személyi juttatások	100354	111140
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24781	30144
3. Dologi kiadások	92238	93711
készletbeszerzés	17121	17410
kommunikációs szolgáltatások	2325	2166
szolgáltatási kiadások	57160	57017
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	600	1018
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15032	16100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14397	17466
családi támogatások	870	876
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6977	6889
lakhatással kapcsolatos ellátások	3131	5156
egyéb nem intézményi ellátások	3419	2938
betegséggel kapcsolatos ellátás		1607
4. Egyéb működési célú kiadások	32495	50604
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31495	29470
egyéb működési célú pénzeszköz átadás	500	1050
kölcsön háztartásoknak		0
általános tartalék	500	20084

II. Felhalmozási célú kiadások	45573	22935
1. Beruházási kiadások	0	3936
ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3872
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	64
2. Felújítási kiadások	45573	18999
ingatlanok felújítása	35884	14960
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9689	4039
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309838	326000

III. Finanszírozási kiadások	750	0
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	750	0
		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310588	326000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

Feladat megnevezése	e Ft	e Ft
	eredeti előirányzat összege	m.előirányzat összege
Hetes 33 hrsz út felújítása	18999	18999
Hetesi Óvoda épület felújítása	26574	0
összesen	45573	18999

A helyi önkormányzat beruházási kiadások célonként

Feladat megnevezése	e Ft	e Ft
	e.előirányzat összege	m.előirányzat összege
Traktor beszerzés, pótkocsi, tolólap	0	3636
Kisértékű tárgyi eszköz 60 db szék		236
áfa		64
összesen	0	3936

6. melléklet a(z) 1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	ei.	mei.
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	44375	42596
2.	Bölcsőde normatíva	9882	9882
3.	Bölcsődei étkezésre személyre norm.	2383	2383
4.	Bölcsődei étk dologi kia-ra norm.	745	745
5.	Ágazati pótlék kp-i tám		2085
6.	Bérekompensáció Kp-i támogatás		1260
7.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	1526	1229
8.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6+7	58911	60180
9.	Intézményi bevétel: ellátási díj	47541	48848
10.	Működési célú támogatás		3334
11.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		3810
12.	Előző évi pénzmaradvány		2008
13.	Összesen bevétel	106452	118180
1.	Kiadások		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	46233	51011
3.	Munkáltatói közteher	12217	14112
4.	Dologi kiadások	48002	51032
	Egyéb támogatás		2025
5.	Felhalmozási kiadások	0	0
6.	Kiadások összesen:	106452	118180

7. melléklet a(z) 1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez

Hetes Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	ei.	mei.
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900	34900
	Bérmegyei kph-támogatás		1044
2.	Társ községek támogatása	1000	1000
3.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2	35900	36944
4.	Intézményi bevétel(gazd munkáért)	4000	4000
	Működési támogatás		3896
	közhatalmi bevételek		178
	közvetített szolgáltatások		12
	működési pénzeszköz		121
	Előző évi pénzmaradvány		3
5.	Összesen bevétel	39900	45154
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	25148	28769
2.	Munkáltatói közteher	6473	7521
3.	Dologi kiadások	8279	8844
4.	Egyéb működési célú támogatás	0	20
5.	Kiadások összesen:	39900	45154

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény

ezer Ft

	Bevételek	ei.	mei.
1.	Intézmény bevétel	0	218
2.	Működési célú támogatások	1107	670
3.	Előző évi pénzmaradvány		56
4.	Összesen bevétel	0	944
	Kidások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	1107	944
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	1107	944

9. melléklet a(z) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez

ezer FT ezer FT

Kötelező

Nem kötelező

Közvetlen támogatás

ei.

mei.

ei

me

Támogatottak	eFt	eFt	eFt	eFt
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra(szoc.étk)	1669	153	0	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	225	225	0	0
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	915	670	0	0
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	28574	26377	0	0
Hetesi Közös Önkormányzati hivatal		17	0	0
Dolgozó támogatás (tanulmányi)		20	0	0
Irányítószerv felé elvonás befizetés		2008	0	0
Kötelező feladatra támogatás	31383	29470	0	0

Közvetlen támogatás

Államháztartáson kívül támogatás				
Hetesi Sport Egyesület	500	550		0
Őszinte Mosoly Alapítvány	0	0	0	10
NEFELA Jégeső megelőzésre	0	0	0	30
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	112	135		
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány		0	0	20
Törvényszéki letétbe helyezés (Csillag Ügyvédi Iroda)		100		
Összesen	612	785		60

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartásoknak	0	205	0	0
--	----------	------------	----------	----------