

Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelete
Babarc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló
3/2014. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

Babarc Község Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz Kettőszáznégymillióegyszánegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek	25 828	13 002
2.) Átvett pénzeszközök	21 840	49 009
3.) Átengedett pénzeszközök	27 800	32 418
4.) Költségvetési támogatás	79 782	115 412
BEVÉTELEK	155 250	209 841

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

2014.évi terv	2014.évi mód. terv
---------------	--------------------

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek:

- Szolgáltatások díja	10	165
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	1 106	2 157
- Térítési díjak	1 320	1 621
- Bankkamatok	0	43
- Egyéb bevételek	0	15
- Kis értékű eszk. értékesítés	0	35
- Előző évi pénzmaradvány	6 467	6 467
- 2015.évi normatív előleg		2 499
- Működési hitel	16 925	0
Összesen:	25 828	13 002

2.) Átvett pénzeszközök /8419011/

- TB Igazgatóságtól	2 581	2 795
- Községi Önkormányzatoktól	0	
- Liptód	270	270
- Versend	0	1 355
-Baranyi Német Önkorm. Iskola pályázat	0	20
- Munkaügyi Központtól	15 248	9 880
- Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	0	626
- Hadigond. Közalapítványtól	900	924
- Szederkény Térségi Kft.		31
- Sportegyesület	500	558
- Polgárőrség		31
- DRV Siófok.	0	1 917
-MVH pályázat	0	24 790
- LEADER Pályázat	911	0
- NFÜ pályázat	1 430	941

- Ifjúsági zenekar	0	50
- TÁMOP pályázat		3 753
-Rehabilitációs Hivatal	0	1 068
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretlek	0	0
Összesen:	21 840	49 009

3.) Átengedett központi adók/
8419011/

- Magánszemélyek kommunális adója	1 300	1 334
- Iparűzési adó	25 000	29 293
- Gépjárműadó	1 200	1 306
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA	0	0
- Talajterhelési díj	300	370
- Pótlék, birság	0	75
- Helyszini birság, szabálysértés	0	40
Összesen:	27 800	32 418

2014.évi terv
2014.évi mód. terv
(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/
8419019/

- Normatív állami támogatás	73 668	73 668
- Norm.kötött felhasználás	6 114	7 644
- Központosított előirányzat:működési célú	0	6 524
- " felhalm.célú	0	10 071
- VIS MAIOR	0	17 505
Összesen:	79 782	115 412

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: 155 250 209 841

MÁSODIK RÉSZ

3.§

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 207.348.000,- Ft, azaz Kettőszázhétmillióháromszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2014. évi terv (ezer forintban)	2014. évi mód. Terv
1.) Működési kiadások	67 844	68 154
2.) Működésre átadott pénzeszközök	77 184	77 469
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	600	2 497
4.) Átfutó kiadások	0	0
5.) Fejlesztési kiadás	2 872	50 943
6.) Tartalék	6 750	10 778
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 250	209 841

4.§

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

	2014. évi terv (ezer forintban)	2014. évi mód. terv
- Vízügyi feladat	1 016	0
- Parkfenntartás	1 150	1 203
- Közügyi feladat	1 270	1 104
- Ingatlanfenntartás	540	458
- Orvosi rendelő	830	435

- Községgazdálkodás	8 230	8 122
- Védőnői szolgáltatás	3 750	3 423
- Művelődési Ház	1 150	3 776
- " Úniós projekt	1 430	4 096
- Önkormányzati Hivatal	10 600	11 728
- Könyvtár	1 082	1 133
- Nyugdíjas garzonház	1 870	1 616
- Fecskeház	590	258
- Általános Iskola	4 795	5 681
- Ált.iskolai étkezés	3 085	2 436
- Közhasznú foglalkoztatás	10 422	538
- Közfoglalkoztatás	4 826	10 161
- Rehabilitációs foglalkoztatás	0	1 182
- Rendszeres szociális segély	10 008	9 036
- Rendkívüli szociális segély	400	339
- Rendkívüli nevelési segély	800	1 429
- Rendszeres nevelési segély	0	0
Összesen:	67 844	68 154

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	
1.) Vízrendezés /8414031/		
- Dologi kiadások	1 016	0
- Különféle kiadások, befizetések	-	0
Összesen:	1 016	0
2.) Parkfenntartás /8414031/		
- Dologi kiadások	1 150	1 203

- Tárgyi eszközök beszerzése	0	0
- Tárgyi eszközök ÁFA	0	0
Összesen:	1 150	1 203

3.) Közvilágítás /8414021/

-Dologi kiadás	1 270	1 104
Összesen:	1 270	1 104

4.) Ingatlanfenntartás /68200111/

- Dologi kiadások	190	126
- Egyéb folyó kiadások	350	332
Összesen:	540	458

Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás	830	435
Összesen:	830	435

5.) Községgazdálkodás /8414031/

- Munkaviszonyból származó kereset	4 600	4 018
- Nem rendszeres személyi juttatások	288	732
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 347	1 360
- Dologi kiadás	1 975	1 995
- Egyéb folyó kiadás	20	17
Összesen:	8 230	8 122

6.) Védőnői szolgálat /8690411/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 885	1 881
- Nem rendszeres személyi juttatások	226	257
- Munkaadókat terhelő járulékok	545	549
- Dologi kiadások	1 064	708
- Egyéb folyó kiadás	30	28

Összesen:	3 750	3 423
	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	

7.) Művelődési Ház /9015021/

- Rendszeres személyi juttatás	0	0
- Külső személyi juttatás	360	360
- Munkaadókat terhelő járulékok	90	87
- Dologi kiadás	700	3 329
Összesen:	1 150	3 776

Egészségre nevelő
projekt./9015011/

- Rendszeres személyi juttatás	130	130
- Külső személyi juttatás		192
- Munkaadókat terhelő járulékok	30	82
- Dologi kiadás	1 270	3 692
Összesen:	1 430	4 096

8.) Önkormányzati Hivatal
/8411261/

- Munkaviszonyból származó kereset	3 780	3 694
- Nem rendszeres személyi juttatások	895	855
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 454	1 239
- Dologi kiadások	3 871	4 479
- Egyéb folyó kiadások	600	775
- Normatív támogatás visszafizetése	0	686
Összesen:	10 600	11 728

9.) Könyvtár /9101231/

- Külső személyi juttatás	282	282
- Munkaadókat terhelő járulékok	70	68

- Dologi kiadás	720	783
- Egyéb folyó kiadás	10	0
Összesen:	1 082	1 133

10.) Nyugdíjas Garzonház/6820011/

- Dologi kiadások	1 870	1 616
Összesen	1 870	1 616

11.) Fecskeház /6820011/

- Dologi kiadás	590	258
Összesen:	590	258

12.) Általános Iskola

Iskolai étkezés/5629131/

- Dologi kiadások	3 085	2 436
Összesen:	3 085	2 436

Általános Iskola/6800021/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 412	1 412
- Nem rendszeres személyi juttatás	96	246
- Külső személyi juttatás		87
- Munkaadókat terhelő járulékok	407	442
- Dologi kiadások	2 880	3 494
Összesen:	4 795	5 681

2014.évi terv 2014.évi mód. terv
(ezer forintban)

13.) Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás/8904411/

- Munkaviszonyból származó kereset	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
- Dologi kiadások	0	0

Összesen:	0	0
-----------	---	---

Közfoglalkoztatás /8904421/ 8904431/

- Munkaviszonyból származó kereset	7 250	474
- Munkaadókat terhelő járulékok	980	64
- Dologi kiadások	2 192	0
Összesen:	10 422	538

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás/8904431

- Munkaviszonyból származó kereset	4 251	8 764
- Munkaadókat terhelő járulékok	575	1 255
- Dologi kiadások	0	142
Összesen:	4 826	10 161

14.) Ápolási díj /8821151/

- Ápolási díj	0	0
Összesen:	0	0

15.) Rendszeres szociális
segély/8821111/

- Rendszeres segélyek	7 008	6 216
- Lakásfenntartási támogatás	3 000	2 820
Összesen:	10 008	9 036

16.) Rendkívüli szociális
segély/8821241/

- Eseti segélyek	300	301
- Köztemetés	0	0
- Közgyógyellátás	100	38
Összesen:	400	339

17.) Rendkívüli nevelési segély
/8821241/

- Eseti nevelési segély	500	673
- Óvodáztatási támogatás	0	130
-Természerbeni támogatás	0	626
- Beiskolázási segély	300	0
Összesen:	800	1 429

18.)Rendszeres nevelési
segély/8821171/

- Rendszeres nevelési segély	0	0
	0	0
Összesen:	0	0

19.)Rehabilitációs foglalkoztatás

- Rendszeres személyi juttatás	0	1 182
	0	0
Összesen:	0	1 182

MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 844 68 154

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

	2014.évi terv (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
Működésre átadott pénzeszközök:/751153/		
- Közös Hivatal működéséhez	32 976	32 976
- Gondozási Központ működéséhez	13 464	13 464
- Óvoda működéséhez	24 898	23 100

- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.		
- Bóly	403	302
- Versend	1 811	1 800
-Liptód	0	0
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.	0	0
- Ifjúsági Klub	150	156
- Ifjúsági Klub tánccsoportja	200	184
- Sportegyesület	2 000	3 183
- Nyugdíjas Klub	70	102
- Ifjúsági Zenekar	250	380
- Dormusikanten zenekar	100	0
- Babarc Polgárőrség	200	396
- Felnőtt Énekkar	200	182
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	120	210
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.- nek	0	0
- Szili László Alapítvány		0
- Mohács Térségi Társulás	0	376
- Tagdíjak:		
- Területi Önkorm. Szöv.	16	15
- Községi Önkorm. Szöv.	16	15
- LEADER Egyesület	20	0
- Fehérborút Egyesület	20	30
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	20	0
- Általános Iskola	0	20
- Egyéb	250	578
	77 184	77 469

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként:

	2014.évi terv (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/		
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	300	56
- DRV	0	621
- Német nemz. Önkorm	0	1 000
- Katolikus egyház	300	820
Összesen:	600	2 497
2.) Átfutó Kiadások:/751153/		
- Közműfejlesztés	0	0
Összesen:	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
MINDÖSSZESEN	145 628	148 120

8.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Fejlesztési kiadás

- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/	0	279
- Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/	0	0
- Kőkereszt felújítás /8414031/	0	0
- Épület felújítás /6820021/	1 270	29 897

- Belterületi vízrendezés	0	0
- Járda felújítás /751845/	0	0
- Pince leszakadás/8414031/	1 602	20 767
- Buszmegálló/6820021/	0	0
- Községi buszközl.szinv.em.beruházás	0	0
Összesen:	2 872	50 943

9.§

3.) Tartalékok:

- Általános tartalék	0	0
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész	0	0
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész	6 750	10 778
- Pénzkészlet	0	
Összesen:	6 750	10 778
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 250	209 841

HARMADIK RÉSZ

9.§

III. Babarci Közös Hivatal költségvetése

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi terv (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 256	36 770
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 256	36 770

13.§

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

	2012.évi tény (ezer forintban)	2013.évi terv
1.) BEVÉTELEK /841126/		
- Babarc Község Önkormányzata	32 976	32 976
- Liptód község Önkormányzata	0	0
- Versend Község Önkormányzata	0	0
Összesen:	32 976	32 976
Egyéb bevételek		
- Bankkamatok	0	2
- Szolgáltatási díj	0	
- Önkormányzati választás	0	1 887
- Országgyűlési képv. Vál	0	1 625
Összesen:	0	3 514
Pénzmaradvány	280	280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 256	36 770

14 §

A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi:

	2014.évi terv (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/		
- Munkaviszonyból származó kereset	11 890	11 890

- Nem rendszeres személyi juttatások	3 534	3 804
- Külső személyi juttatás	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 830	3 750
- Dologi kiadások	2 461	2 271
- Egyéb folyó kiadások	100	100
- Tárgyi eszköz beszerzések	0	0
- Tárgyi eszköz ÁFA	0	0
Összesen:	21 815	21 815

2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset	6 820	6 569
- Nem rendszeres személyi juttatások	840	813
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 010	2 010
- Dologi kiadások	1 551	1 829
- Egyéb folyó kiadások	0	0
- Tárgyi eszköz beszerzések	173	173
- Tárgyi eszköz ÁFA	47	47
Összesen:	11 441	11 441

3.)Országgyűlési képv. Választás

- Külső személyi juttatás		547
- Munkaadókat terhelő járulék	0	193
- Dologi kiadás	0	69
Összesen:	0	809

4.)Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás		540
- Munkaadókat terhelő járulék	0	193
- Dologi kiadás	0	86
Összesen:	0	819

5.)Önkormányzati kép. vál.

- Külső személyi juttatás	0	870
- Munkaadókat terhelő járulék	0	260
- Dologi kiadás	0	210
Összesen:	0	1 340

6.)Nemzetiségi képv. Vál.

- Külső személyi juttatás	0	360
- Munkaadókat terhelő járulék	0	115
- Dologi kiadás	0	71
Összesen:	0	546

Pénzmaradvány: 0 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 33 256 36 770

NEGYEDIK RÉSZ

12.§

IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 588
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 588

15.§

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az

alábbiak szerint részletezi:

	2014.évi tény (ezer forintban)	2014.évi terv
1.) Bevételek/ 8411271/		
Működésre átadott pénzeszközök:		
- Babarc Község Önkormányzatától	13 464	13 464
Összesen:	13 464	13 464
Egyéb bevételek		
- Bankkamatok	0	1
- Bérleti díj	0	
- Szolgáltatási díjak	150	137
- Térítési díjak	1 370	1 760
Összesen:	1 520	1 898
Pénzmaradvány	226	226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 588

16.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:

	2014.évi terv (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
1./ Házi segítségnyújtás/8899221/		
- Munkaviszonyból származó kereset	2 429	2 188
- Nem rendszeres személyi juttatások	192	360
- Munkaadókat terhelő járulékok	724	900
- Dologi kiadás	190	60

Összesen:	3 535	3 508
-----------	-------	-------

2./ Szociális étkezés /8899211/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 298	1 281
- Nem rendszeres személyi juttatások	171	142
- Munkaadókat terhelő járulék	404	390
- Dologi kiadások	1 955	2 492
- Egyéb folyó kiadás	250	136
Összesen:	4 078	4 441

3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/

- Munkaviszonyból származó kereset	3 440	3 653
- Nem rendszeres személyi juttatások	192	336
- Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 093
- Dologi kiadások	2 915	2 422
- Egyéb folyó kiadás	50	48
Összesen:	7 597	7 552

Költségvetési tartalék		87
------------------------	--	----

Pénzmaradvány	0	
---------------	---	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 588
------------------------	--------	--------

ÖTÖDIK RÉSZ

18.§

V. Babarc Óvoda költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 183
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 183
18.§		

A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
	(ezer forintban)	
1.) Bevételek/ 8411271/		
Működésre átadott pénzeszközök:		
- Babarc Község Önkormányzatától	24 898	23 100
Összesen:	24 898	23 100
Egyéb bevételek		
- BMNNÖ pályázat	0	1
- Térítési díj.	600	925
Összesen:	600	926
Pénzmaradvány	157	157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 183

19.§

A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

1.)Óvodai	intézményi	
étkezés/5629121/		
Dologi kiadás	5 504	4 309
Összesen	5 504	4 309

2.)Napköziotthonos
Óvoda/8510111/

- Munkaviszonyból származó kereset	13 120	12 855
- Nem rendszeres személyi juttatás	776	922
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 745	3 748
- Dologi kiadás	2 460	2 067
- Egyéb folyó kiadás	50	50
Összesen	20 151	19 642
Tartalék		232
Pénzmaradvány	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 183

HETEDIK RÉSZ

18.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.