

Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete

a Babarc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014. II. (13) számú rendeletének módosításáról

Babarc Község Képviselőtestülete "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 Kettőszáznégymillióegyszázezer 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	12 028
2.) Átvett pénzeszközök	21 840	48 757
3.) Átengedett pénzeszközök	27 800	30 386
4.) Költségvetési támogatás	79 782	112 978
BEVÉTELEK	155 250	204 149

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	2 046
- Térítési díjak	1 320	1 580
- Bankkamatok	0	37
- Egyéb bevételek	0	15
- Kis értékű eszk. értékesítés	0	37
- Előző évi pénzmaradvány	6 467	6 467
- Működési hitel	16 925	1 681
Összesen:	25 828	12 028

2.) Átvett pénzeszközök
/8419011/

- TB Igazgatóságtól	2 581	2 795
- Községi Önkormányzatoktól	0	
- Liptód	270	270
- Versend	0	1 355
- Bóly	0	0
- Munkaügyi Központtól	15 248	10 420
- Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	0	0
- Hadigond. Közalapítványtól	900	925
- Szederkény Térségi Kft.		31
- Sportegyesület	500	558
- 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	952

- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek	0	0
Összesen:	21 840	48 757
3.) Átengedett központi adók/ 8419011/		
- Magánszemélyek kommunális adója	1 300	1 320
- Iparűzési adó	25 000	27 300
- Gépjárműadó	1 200	1 290
- Termőföld bérbead.szárm.SZIA	0	0
- Talajterhelési díj	300	370
- Pótlék, birság	0	75
- Helyszini birság, szabálysértés	0	31
Összesen:	27 800	30 386
	2014.évi terv	2014.évi mód. terv
		(ezer forintban)
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/		
- Normatív állami támogatás	73 668	73 916
- Norm.kötött felhasználás	6 114	7 645
- Központosított előirányzat: működési célú	0	3 841
- " felhalm. célú	0	10 071
- VIS MAIOR	0	17 505
Összesen:	79 782	112 978
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	155 250	204 149

MÁSODIK RÉSZ

3.§

II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 204.149.000,- Ft, azaz Kettőszáznégymillióegyszáznegyvenkilencezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2014.évi terv	2014.évi mód. Terv (ezer forintban)
1.) Működési kiadások	67 844	68 964
2.) Működésre átadott pénzeszközök	77 184	78 176
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	600	816
4.) Átfutó kiadások	0	0
5.) Fejlesztési kiadás	2 872	50 943
6.) Tartalék	6 750	5 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 250	204 149

4.§

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

	2014.évi terv	2014.évi mód.terv (ezer forintban)
- Vízrendezés	1 016	0
- Parkfenntartás	1 150	1 245
- Közvilágítás	1 270	1 110
- Ingatlanfenntartás	540	620
- Orvosi rendelő	830	460

- Községgazdálkodás	8 230	8 042
- Védőnői szolgáltatás	3 750	3 618
- Művelődési Ház	1 150	3 841
- " Úniós projekt	1 430	4 096
- Önkormányzati Hivatal	10 600	11 678
- Könyvtár	1 082	1 087
- Nyugdíjas garzonház	1 870	1 883
- Fecskeház	590	315
- Általános Iskola	4 795	5 754
- Ált.iskolai étkezés	3 085	2 575
- Közhasznú foglalkoztatás	10 422	538
- Közfoglalkoztatás	4 826	10 041
- Rehabilitációs foglalkoztatás	0	1 166
- Rendszeres szociális segély	10 008	9 059
- Rendkívüli szociális segély	400	390
- Rendkívüli nevelési segély	800	1 446
- Rendszeres nevelési segély	0	0
Összesen:	67 844	68 964

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	1 245
- Tárgyi eszközök beszerzése	0	0
- Tárgyi eszközök ÁFA	0	0
Összesen:	1 150	1 245

3.) Közvilágítás /8414021/

-Dologi kiadás	1 270	1 110
Összesen:	1 270	1 110

4.) Ingatlanfenntartás /68200111/

- Dologi kiadások	190	290
- Egyéb folyó kiadások	350	330
Összesen:	540	620

Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás	830	460
Összesen:	830	460

5.) Községgazdálkodás /8414031/

- Munkaviszonyból származó kereset	4 600	4 512
- Nem rendszeres személyi juttatások	288	315
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 347	1 358
- Dologi kiadás	1 975	1 837
- Egyéb folyó kiadás	20	20
Összesen:	8 230	8 042

6.) Védőnői szolgálat /8690411/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 885	1 647
------------------------------------	-------	-------

- Nem rendszeres személyi juttatások	226	492
- Munkaadókat terhelő járulékok	545	549
- Dologi kiadások	1 064	903
- Egyéb folyó kiadás	30	27
Összesen:	3 750	3 618

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	90
- Dologi kiadás	700	3 391
Összesen:	1 150	3 841

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	3 695
- Nem rendszeres személyi juttatások	895	895
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 454	1 254
- Dologi kiadások	3 871	4 548
- Egyéb folyó kiadások	600	600

- Normatív támogatás visszafizetése	0	686
Összesen:	10 600	11 678
9.) Könyvtár /9101231/		
- Külső személyi juttatás	282	282
- Munkaadókat terhelő járulékok	70	70
- Dologi kiadás	720	735
- Egyéb folyó kiadás	10	0
Összesen:	1 082	1 087
10.) Nyugdíjas Garzonház/6820011/		
- Dologi kiadások	1 870	1 883
Összesen	1 870	1 883
11.) Fecskeház /6820011/		
- Dologi kiadás	590	315
Összesen:	590	315
12.) Általános Iskola Iskolai étkezés/5629131/		
- Dologi kiadások	3 085	2 575
Összesen:	3 085	2 575
Általános Iskola/6800021/		
- Munkaviszonyból származó kereset	1 412	1 562
- Nem rendszeres személyi juttatás	96	96
- Külső személyi juttatás		50
- Munkaadókat terhelő járulékok	407	441
- Dologi kiadások	2 880	3 605
Összesen:	4 795	5 754

	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	8 649
- Munkaadókat terhelő járulékok	575	1 255
- Dologi kiadások	0	137
Összesen:	4 826	10 041
14.) Ápolási díj /8821151/		
- Ápolási díj	0	0
Összesen:	0	0
15.) Rendszeres szociális segély/8821111/		
- Rendszeres segélyek	7 008	7 119
- Lakásfenntartási támogatás	3 000	2 840

Összesen:	10 008	9 959
16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/		
- Eseti segélyek	300	350
- Köztemetés	0	0
- Közgyógyellátás	100	40
Összesen:	400	390
17.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/		
- Eseti nevelési segély	500	500
- Óvodáztatási támogatás	0	130
-Természerbeni támogatás	0	616
- Beiskolázási segély	300	200
Összesen:	800	1 446
18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/		
- Rendszeres nevelési segély	0	0
	0	0
Összesen:	0	0
19.)Rehabilitációs foglalkoztatás		
- Rendszeres személyi juttatás	0	1 166
	0	0
Összesen:	0	1 166
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 844	69 864

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati

intézmények és egyesületek
számára:

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv (ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:/751153/		
- Közös Hivatal működéséhez	32 976	32 976
- Gondozási Központ működéséhez	13 464	13 464
- Óvoda működéséhez	24 898	23 769
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.		
- Bóly	403	402
- Versend	1 811	1 800
-Liptód	0	0
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.	0	0
- Ifjúsági Klub	150	153
- Ifjúsági Klub tánccsoportja	200	200
- Sportegyesület	2 000	3 100
- Nyugdíjas Klub	70	102
- Ifjúsági Zenekar	250	380
- Dormusikanten zenekar	100	100
- Babarc Polgárórség	200	400
- Felnőtt Énekkar	200	200
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	120	210
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejlt.-nek	0	0
- Szili László Alapítvány		0
- Mohács Térségi Társulás	0	0
- Tagdíjak:		

- Területi Önkorm. Szöv.	16	16
- Községi Önkorm. Szöv.	16	16
- LEADER Egyesület	20	20
- Fehérborút Egyesület	20	20
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	20	20
- Hulladékkezelő konz. Siófok	0	0
- Egyéb	250	828
	77 184	78 176

7.9

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

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv (ezer forintban)
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/		
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	300	55
- DRV	0	681
- Református egyház	0	0
- Katolikus egyház	300	80
Összesen:	600	816
2.) Átfutó Kiadások:/751153/		
- Közműfejlesztés	0	0
Összesen:	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN

145 628

148 856

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	40 524
- Belterületi vízrendezés	0	0
- Járda felújítás /751845/	0	0
- Pince leszakadás/8414031/	1 602	10 140
- 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	5 250
- Pénzkészlet	0	-
Összesen:	6 750	5 250

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 250	205 049
-----------------------	---------	---------

HARMADIK RÉSZ

9.§

III..Babarci Közös Hivatal

költségvetése

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

	2014.évi terv	2014.évi mód. terv (ezer forintban)
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	2013.évi terv (ezer forintban)
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	2014.évi mód. terv
		(ezer forintban)
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 (ezer forintban)	2014.évi mód. terv
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 768
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 768

15.§

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

2014.évi tény

2014.évi terv

(ezer forintban)

1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott
pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától	13 464	13 464
-------------------------------------	--------	--------

Összesen:	13 464	13 464
-----------	--------	--------

Egyéb bevételek

- Bankkamatok	0	2
---------------	---	---

- Bérleti díj	0	
---------------	---	--

- Szolgáltatási díjak	150	148
-----------------------	-----	-----

- Térítési díjak	1 370	1 928
------------------	-------	-------

Összesen:	1 520	2 078
-----------	-------	-------

Pénzmaradvány	226	226
---------------	-----	-----

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 768
-------------------------	--------	--------

16.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:

2014.évi terv

2014.évi mód. terv

(ezer forintban)

1./ Házi
segítségnyújtás/8899221/

- Munkaviszonyból származó kereset	2 429	2 412
---------------------------------------	-------	-------

- Nem rendszeres személyi juttatások	192	201
---	-----	-----

- Munkaadókat terhelő járulékok	724	905
---------------------------------	-----	-----

- Dologi kiadás	190	94
-----------------	-----	----

Összesen:	3 535	3 612
2./ Szociális étkezés /8899211/		
- Munkaviszonyból származó kereset	1 298	1 359
- Nem rendszeres személyi juttatások	171	64
- Munkaadókat terhelő járulék	404	390
- Dologi kiadások	1 955	2 692
- Egyéb folyó kiadás	250	150
Összesen:	4 078	4 655
3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/		
- Munkaviszonyból származó kereset	3 440	3 719
- Nem rendszeres személyi juttatások	192	195
- Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 073
- Dologi kiadások	2 915	2 464
- Egyéb folyó kiadás	50	50
Összesen:	7 597	7 501
Pénzmaradvány	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 210	15 768

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	24 826
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 826

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	23 769
Összesen:	24 898	23 769
Egyéb bevételek		
- BMNNÖ pályázat	0	0
- Térítési díj.	600	900
Összesen:	600	900
Pénzmaradvány	157	157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 826

19.§

A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

1.) Óvodai intézményi
étkezés/5629121/

-Dologi kiadás	5 504	4 869
Összesen	5 504	4 869
2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/		
- Munkaviszonyból származó kereset	13 120	13 025
- Nem rendszeres személyi juttatás	776	747
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 745	3 719
- Dologi kiadás	2 460	2 416
- Egyéb folyó kiadás	50	50
Összesen	20 151	19 957
Pénzmaradvány	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 655	24 826

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.