

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2014. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Takácsi Község Önkormányzat 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. § Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§


- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.829 e Ft-ban.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 221.829 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.
 - a. Felhalmozási célú bevétel 42.606 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 44.120 e Ft
 - b.a. beruházások összege 3.614 e Ft
 - b.b. felújítások összege 23.700 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 9.136 e Ft
 - c. működési célú bevétel 179.223 e Ft
 - d. működési célú kiadás 177.709 e Ft”

2. § A rendelet. 2.,5-7., 9. és 11. mellékletei helyébe e rendelet 2.,5-7., 9 és 11. mellékletei lépnek.


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

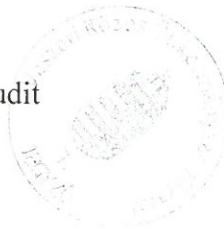

Kunszt Szabolcs
polgármester




Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. október 6-án


Pfilfné Bagics Judit
jegyző



Kiadások alakulása (e Ft)

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	módosított ei (IX. 08.) (C)	Módosítás (D)	módosított ei (E)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179709	-2000	177709
1.1.	Személyi juttatások	11651		11651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2312		2312
1.3.	Dologi kiadások	21666		21666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11700	-2000	9700
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400		400
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás áht. belül	131980		131980
1.10.	- Kamatkiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	34450	2000	36450
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1214	2400	3614
2.2.	Felújítások	11400	-400	11000
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	12700		12700
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	7836		7836
2.7.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1300		1300
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú tartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	214159		214159
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	7670		7670
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7670		7670
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	221829		221829

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat (IX. 08.)	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat előirányzat	Kiadások Megnevezés	Módosított előirányzat (IX. 08.)	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	Vagyoni típusú adók	80		80	Személyi juttatások	11651		11651
2.	Termékek és szolgáltatások adói	18034		18034	Munkaadókat terhelő járulékok	2312		2312
3.	Egyéb közhalalmi bevételek	130		130	Dologi kiadások	21666		21666
4.	Önkormányzatok működési támogatása	146010		146010	Szociális juttatások	11700	-2000	9700
5.	Működési bevételek	6020		6020	Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívül	400		400
6.	EU támogatás				Működési célú pénzeszk. átadás áht. belül	131980		131980
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	20		20	Működési tartalék			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	179223		179223	Költségveté si kiadások összesen:	179709	-2000	177709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	179223		179223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	179709	-2000	177709
11.	Költségvetési hiány:				Költségveté si többlet:			1514

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	módosított előirányzat (IX. 08.)	módosítás	módosított ei.	Megnevezés	módosított előirányzat (IX. 08.)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	400		400	Intézményi beruházási kiadások	1 214
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	3 000		3 000	Felújítások	11 400
Egyéb központi támogatás	10 000		10 000	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	12 700
Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7836		7836	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7836
EU-s támogatásból származó forrás	12 700		12 700		
Költségvetési bevételek összesen:	33936		33936	Költségvetési kiadások összesen:	34450
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 000		1 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	7 670		7 670	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 670
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 670		8 670	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	7 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	42606		42606		42120
Költségvetési hiány:			-1514	Költségvetési többlet:	
					2000
					7 670
					44120

Takácsi Község Önkormányzata működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	M. adókat terh. Járulékok	Dologi kiadások	Szociális juttatások	Működési célú pénzeszk. Átadás	Létszám-keret
011130	I. Önkormányzatok jogalkotó és ált. igaz. tev.	147949	4177	1045	10347		132380	1
	II. Működési jellegű feladatok	29760	7474	1267	11319	9700		13
66	Könyha	5620	1420	200	4000			3
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás.	410			410			
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	835			835			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6867	5854	1013				10
064010	Közvilágítás	1841			1841			
013320	köztetető-fenntartás és működtetés	718			718			
082092	közművelődés hagyományos ért. gondozása	1465			1465			
066010	Zöldterület-kezelés	2014	200	54	1760			
072111	Háziorvosi alapellátás	205			205			
081030	Sport létesítmények működtetése és fejlesztése	85			85			
105020	Foglalkoztatást segítő támogatás	5500				5000		
105010	Rendszeres szociális segély	1800				300		
106020	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700				2700		
	Temetési segély	100				100		
	Átmeneti segély	100				100		
	Közügyellátás	100				100		
	Egyéb eseti pénzbeni támogatás tüzelesi, tám. születési tám beiskol. tám. nyugdíjasok tám.	1400				1400		
	III. Összesen I.-II.	177709	11651	2312	21666	9700	132380	14

Takácsi Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
	Művelődési Ház felújítás	13000			
	Bóbita Óvoda Galéria építés	483			
	Rákóczi u. . felújítás, Marcaltői u .murvázás, kátyuzás	5000			
	Győri u. ingatlan felújítás	1 117			
	Polgármesteri Hivatal felújítás	4100			
I.	Felújítások Összesen: (1+...3)	23700			
	Kamerarendszer kiépítése (8 db kamera)	3614			
II.	Beruházások Összesen (5+...8)	3614			
III.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
IV.	Összesen:(4+10+11)				
V.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
	Győr Szolg Kft	1 300			
	Petőfi SE	7836			
VI.	Mindösszesen	9136			

adat/ e Ft

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>adatok ezer forintban</i>														
1.	vagyoni típusú adók			20					20	20	20			80
2.	termékek és szolgáltatások adói			7 307						7 308	3420			18035
3.	egyéb közhatalmi bevételek			10	60							60		130
4.	önkormányzatok működési tám.	11 759	11 759	12 759	11 759	11 759	12 759	12 660	11 759	12 759	11 759	11 759	12 760	146010
5.	működési bevételek	168	168	168	168	168	168	168	168	1168	1168	1170	1170	6 020
6.	működési célú pénzeszk. átv.	333	942	3652	833	833	333	333	333	333	333	333	337	8928
7.	nyújtott kölcsönök megtérülése				10						10			20
8.	előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele					1 000								1 000
9.	EU támogatásból származó bev.					12 700								12 700
10.	önkormányzatok fejlesztési tám.				10 000									10 000
11.	vagyoni ért. Jogok hasznosítása	84	84	118	1 684	84	84	84	200	84	84	126	284	3 000
12.	önkormányzati vagyon értékesítése					400								400
13.	Felhalmozási bevétel áht. kívül											7836		7836
14.	hitel					7 670								7 670
15.	összes bevétel	12 344	12 953	24034	24 514	34 614	13 344	13245	12 480	21672	16794	21284	14 551	221829
16.	személyi juttatások	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	970	11651
17.	munkaadókat terhelő járulékok	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	189	2 312
18.	dologi kiadások	1 241	1 237	3881	1 237	1 240	1 176	1 237	1 237	2 469	2 237	2 237	2 237	21666
19.	szociális juttatások	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	812	9700
20.	műk. célú pénzeszk. átv. áht. belül	10998	10998	10998	10998	10998	10998	10998	10998	10988	10998	10998	11402	132380
21.	műk. célú pénzeszk. átv. áht. kívül											7836		7836
22.	intézményi beruházási kiadások							3614						3614
23.	felújítási kiadások			3 000		12 700		5 000	1400	1600				23700
24.	egyéb felhalmozási célú kiadások						650						650	1 300
25.	hitel törlesztés										7 670			7 670
26.	összes kiadás	14211	14207	19861	14207	26910	14796	22821	15607	17029	22877	23043	16260	221829