

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (X.02) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) Rendelet módosításáról

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.27.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 20. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **155.381 eFt**-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

a) intézményi működési bevételek	12589 eFt
b) sajátos működési bevétel	8612 eFt
c) felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
d) önkormányzatok működési támogatása	81648 eFt
da) általános támogatás Önk	15499 eFt
db) általános támogatás KH	37739 eFt
dc) szociális hozzájárulás	15354 eFt
dd) közművelődés tám.	947 eFt
de) központosított tám.	2025 eFt
df) műk.kép. megőrz. szolg. kieg.tám.	10084 eFt
e) Egyéb m.c.tám.ÁH-on belül	39213 eFt
ea) elkülönített állami pénzalapból műk.c.	36457 eFt
eb) társadalombiztosítás pénzügyi alapból,	2756 eFt
f) felhalmozási célú bevételek	13319 eFt
fa)elkülönített állami pénzalapból felh.c.	1184 eFt
fb) ÁH-on belül	11535 eFt
fc) visszatérítendő tám.ÁH-on kívülről	600 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 153.856 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.525 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 142.062 eFt,
- b) felhalmozási bevételek: 13.319 eFt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		140815 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	70.949 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.242 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	32.206 e Ft	
ad) társadalom és szoc.pol. juttatás:	16.260 e Ft	
ae) pénzeszköz átadás:	4.158 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		11.988 e Ft
ba) beruházások,	1.438 e Ft	
bb) felújítások	10000 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	550 e Ft	
c) kölcsönök felh.c.		400 eFt
d) egyéb kiadások		0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány m.c.		200 e Ft
f) elvonások, visszafiz.műk.c.		58 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 153 856 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.525 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások: utak felújítása
- b) beruházási kiadások: gyümölcsös telepítése

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szoc.segély	1943 eFt
b) Foglalkoztatást helyt. Támog.	8208 eFt
c) Lakásfenntartási támogatás alanyi j.	3100 eFt
d) Ó v o d á z t a t á s i t á m .	150 e t
e) Gyermekvédelmi támogatás 1x-i	725 eFt
f) Rendkívüli gyv.támogatás	150 eFt
g) Temetési segély pb.	110 eFt
h)Ápolási díj méltányossági	274 eFt
i) Közgyógyellátás	150 e Ft
j) Átmeneti segély	100 eFt
k) Köztemetés	100 eFt
l) Felsőoktatás támogatása BH	1250 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadás: 141.473 eFt,
- b) felhalmozási kiadás: 12.388 eFt.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint: -10.084 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- | | |
|---|-------|
| a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 eFt |
| b) hitel, kölcsön törlesztése | 0 eFt |
| c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 eFt |

(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0 e Ft
b) külső finanszírozással 10.360 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- | | |
|---|--------|
| a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 0 eFt |
| b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése | 0 eFt, |
| c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása | 0 eFt, |

(5) A külső finanszírozáson belül

- | | |
|--|------------|
| a) értékpapír kibocsátása | 0 eFt |
| b) hitel, kölcsön felvétele | 0 eFt |
| c) működőképesség megőrzésének kieg.tám. | 10.084 eFt |

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tartalmaz.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 200 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **38.027 eFt**-ban állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|-------|
| a) intézményi működési bevételek | 0 eFt |
| b) sajátos működési bevétel | 0 eFt |
| c) felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 0 eFt |
| d) központi költségvetésből kapott támogatás | 0 eFt |
| da) állami támogatás Önk | |
| db) állami támogatás KH | |
| dc) szociális hozzájárulás | |
| dd) működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám. | |
| e) átvett pénzeszközök | 0 eFt |
| ea) elkülönített állami pénzalapból műk.c. | |
| eb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | |
| ec) elkülönített állami pénzalapból felh.c | |

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 eFt
g) iránító szerv költségvetéséből kapott támogatás	38027 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételei: 0 eFt,
 - az önként vállalt feladatok bevételei: 0 eFt,
 - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38027 eFt.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevételek: 38027 eFt,
 - felhalmozási bevételek: 0 eFt.

11. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadási költségvetés	38027 eFt
aa) személyi jellegű kiadások:	24.971 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.848 eFt
ac) dologi jellegű kiadások:	7.208 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 eFt
b) felhalmozási költségvetés	0 eFt
ba) beruházások,	0 eFt
bb) felújítások	0 eFt
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 eFt
c) kölcsönök	0 eFt
d) egyéb kiadások	0 eFt
e) tartalékok, pénzmaradvány	0 eFt
f) finanszírozás	0 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok kiadásai: 0 eFt,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 eFt,
 - állami (államigazgatási) feladatok kiad: 38027 eFt.

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- beruházási kiadások: nem tervez
 - felújítási kiadások: nem tervez

4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 0 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt.

12. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 eFt hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 eFt hiány.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő.

14. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tartalmaz.

15. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 eFt, a céltartalék 0 eFt.

4. A Községi Önkormányzat saját 2014. évi költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét **117.354 eFt**-ban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) intézményi működési bevételek		12589 eFt
b) sajátos működési bevétel		8612 eFt
c) felhalmozási és tőke jellegű bevétel		0 eFt
d) központi költségvetésből kapott támogatás		43621 eFt
da) állami támogatás Önk	15499 eFt	
db) állami támogatás KH		
dc) szociális hozzájárulás	15354 eFt	
dd) működőképesség megőrzés szolg. kieg. tám.	9796 eFt	
e) átvett pénzeszközök		39213 eFt
ea) elkülönített állami pénzalapból műk.c.	36457 eFt	
eb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2756 eFt	
f) felhalmozási célú bevételek		13319 eFt
fa) elkülönített állami pénzalapból felh.c.	1184 eFt	
fb) ÁH-on belül	11535 eFt	
fc) visszatérítendő tám. ÁH-on kívülről	600 eFt	

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 115829 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.525 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 104035 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 13319 e Ft.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 103188 eFt
 - aa) személyi jellegű kiadások: 45.978 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.394 eFt	
ac) dologi jellegű kiadások:	24.998 eFt	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.260 eFt	
ae) egyéb működési célú kiadások:	4.558 eFt	
b) felhalmozási költségvetés		12.388 e Ft
ba) beruházások,	1.438 e Ft	
bb) felújítások	10000 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	550 e Ft	
c) kölcsönök felh.c.	400 eFt	
d) egyéb kiadások		0 eFt
e) tartalékok, pénzmaradvány műk.c.		200 eFt
f) elvonások, visszafiz.m.c.		58 eFt

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 115829 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.525 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadás: 104035 eFt,
- b) felhalmozási kiadás: 12388 eFt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szoc.segély	1943 eFt
b) Foglalkoztatást helyt. Támog.	8208 eFt
c) Lakásfenntartási támogatás alanyi j.	3100 eFt
d) Ó v o d á z t a t á s i t á m .	150 e t
e) Gyermekvédelmi támogatás 1x-i	725 eFt
f) Rendkívüli gyv.támogatás	150 eFt
g) Temetési segély pb.	110 eFt
h)Ápolási díj méltányossági	274 eFt
i) Közgyógyellátás	150 e Ft
j) Átmeneti segély	100 eFt
k) Köztemetés	100 eFt
l) Felsőoktatás támogatása BH	1250 eFt

19. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint: -9796 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0 e Ft
- b) külső finanszírozással 9796 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának,
igénybevétele

aa) működési célú

ab) felhalmozási célú

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

0 e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

0 e Ft,

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele

0 e Ft

c) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám.

9796 eFt

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.

2. §

A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 1- 2. számú melléklet szerint változik.

3. §

A községi önkormányzat költségvetésében szereplő – önkormányzati támogatás, működési célú - módosított bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

A községi önkormányzat költségvetésében szereplő – működési célú támogatások - módosított kiadásokat a 4-5. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A községi önkormányzat költségvetésében szereplő – felhalmozási célú - módosított kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mátramindszent, 2014. október 01.

Horváth János
polgármester

Bata József
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Mátramindszent, 2014. október 02.

Bata József
jegyző