

**Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2014.(XII.18.). önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2014.(II.03.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 2/1. sz. és 3. sz. melléklet szerint 326.553 ezer forintban állapítja meg

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés b) és h.) pontja és a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	42.126 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	341.331 e Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	331.340 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	12.711 e Ft.

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés és a (4) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	320.693 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	143.370 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.844 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	104.084 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1 sz melléklet)	33.296 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	13.224 e Ft
ba) beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	13.224 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	10.134 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2.sz. melléklet)	270.594 eFt,
a) a kötelező feladatok kiadásai	54.584 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	18.873 eFt
c) államigazgatási feladatok kiadásai	

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak előirányzata:

a) 33.296 e Ft

4.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

(1) A költségvetési egyenleg

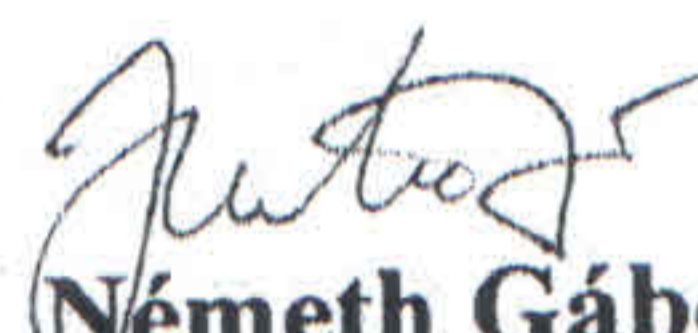
a) működési cél szerint 10.647 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 513 e Ft hiány.

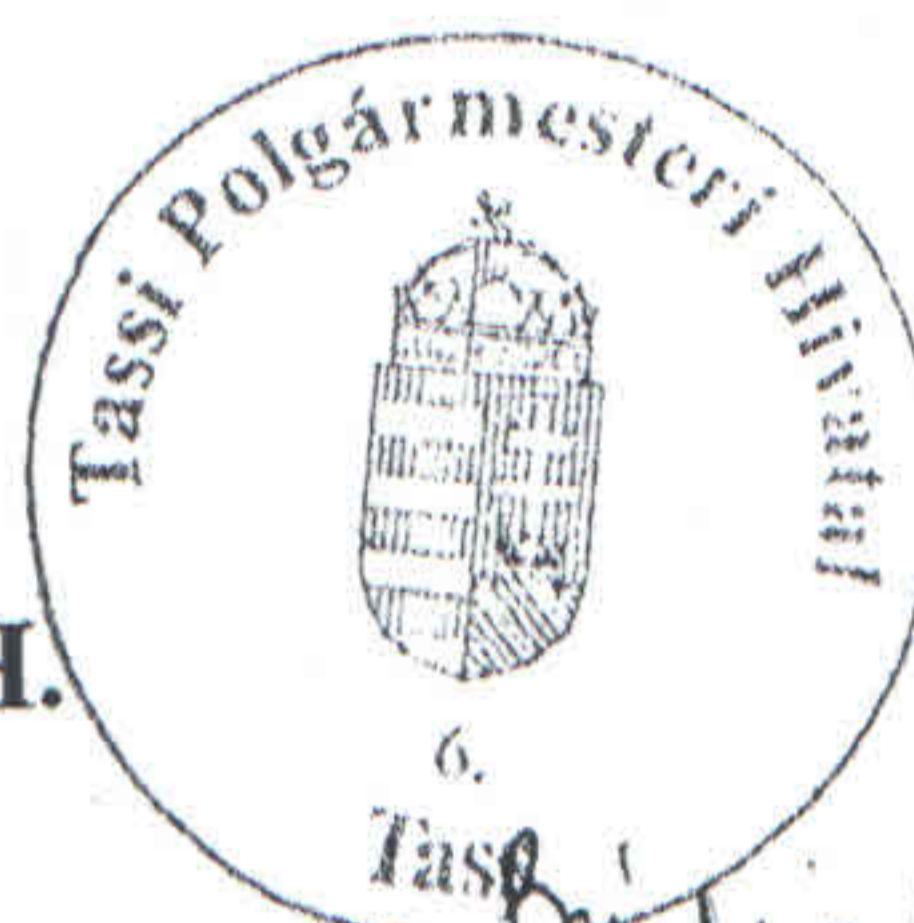
(2) Az önkormányzat költségvetésében 2014. évi hiány nincs

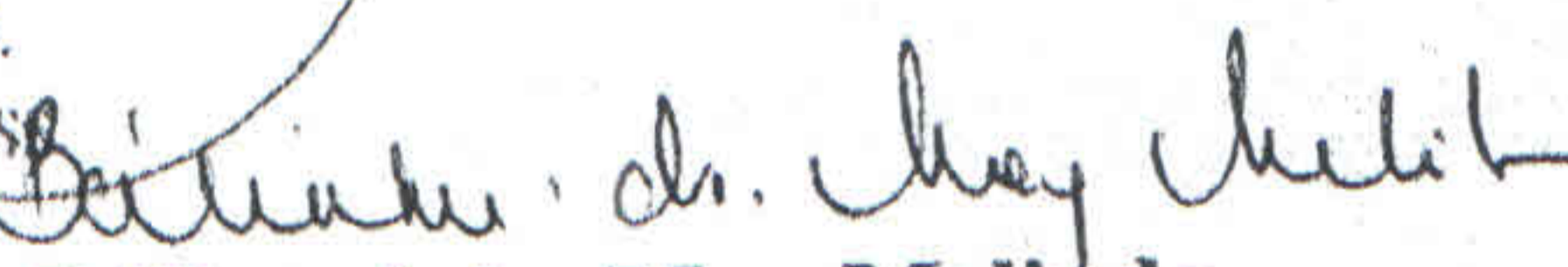
E rendelet 2014. év december 19 napján lép hatályba.

Tass, 2014. december 10


Németh Gábor
polgármester

P.H.



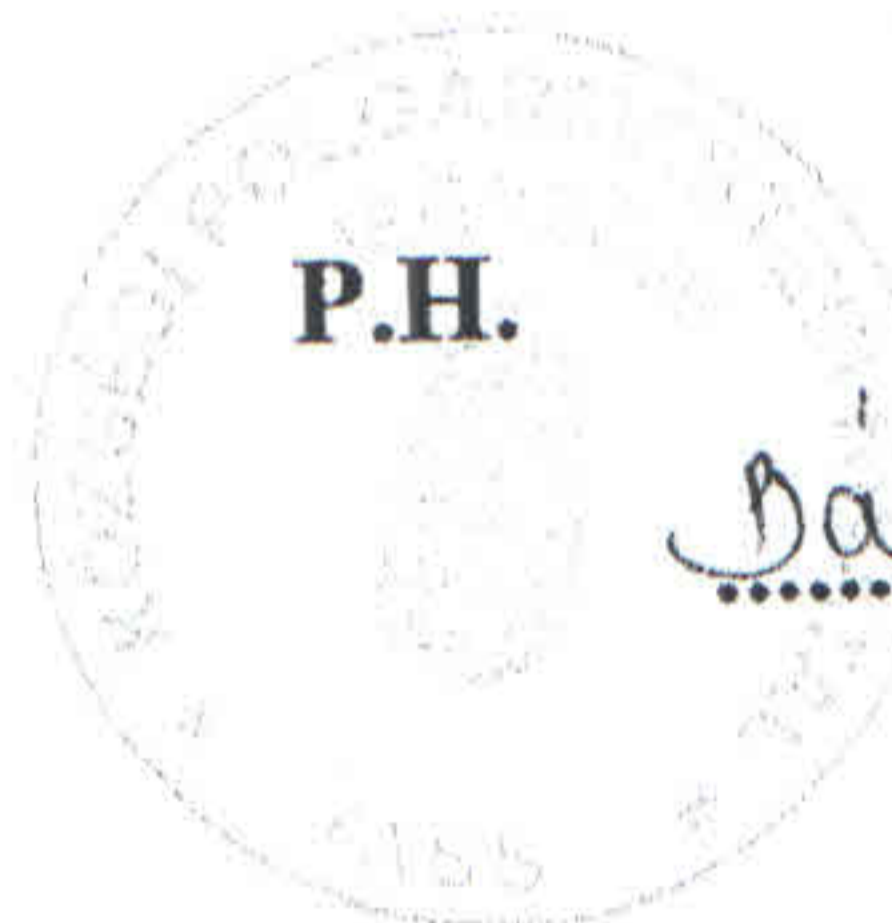

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

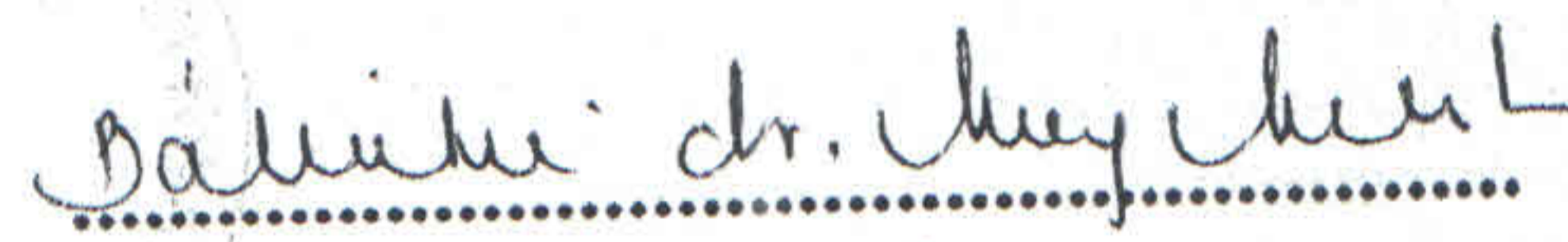
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2014 december hó 18 nap

P.H.




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

kölségetési cím		kiadás				bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
Polgármesteri Hivatal működése									
	hivatali kiadások	43 713		18 873	62 586				
	béren kívüli juttatás		2 312		2 312				
Községgazdálkodási feladatok									
	községgazdálkodás	12 491			12 491				
	béren kívüli juttatás		1 001		1 001				
	Intézményi működési bevételek					1 718		480	2 198
	Rendszeres szociális segély	3 514			3 514				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11 487			11 487				
	Normatív lakásfenntartási támogatás	9 482			9 482				
	Óvodáztatási támogatás	70			70				
Polgármesteri Hivatal mindösszesen		80 757	3 313	18 873	102 943	1 718	0	480	2 198
Tassi Napközi-otthonos Óvoda									
	óvodai nevelés	50 219			50 219				
	béren kívüli juttatás		2 278		2 278				
	Intézményi működési bevételek								0
Tassi Napközi-otthonos Óvoda összesen		50 219	2 278		52 497	0	0	0	0
Iskola működtetése									
	intézményműködtetés és -fenntartás	16 465			16 465				
	béren kívüli juttatás		201		201				
Iskola működtetése összesen		16 465	201		16 666				
Iskolai étkeztetés									
	iskolai étkeztetés	14 727			14 727				
	béren kívüli juttatás		100		100				
Iskolai étkeztetés összesen		14 727	100		14 827				
Óvodai étkeztetés									
	Óvodai étkeztetés	10 209			10 209				
Községgazdálkodás									
	Közvilágítás	14 103			14 103				
	Úthálózat	12 338			12 338				
	Úthálózat	5 343	13 224		18 567				
Elősegélyfejlesztési, -üzemeltetési feladatok mindösszesen		73 185	301		86 710				
	Önkormányzati segély	0	450		450				
	Temetési kölcsön	0	500		500				
	Továbbtanulók támogatása	0	500		500				
	Kiegészítő egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	300		300				
	Közgyógyellátás	0	125		125				
	Köztemetés	0	150		150				
Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen		0	2 025	0	2 025				
	Közfoglalkoztatás	0	28 817		28 817				
Szociális feladatok mindösszesen		0	30 842		30 842				
Civil szervezetek támogatása									
	Átadott pénzeszközök	3 540	706		4 246				
átadott pénzeszközök összesen		3 540	2 328		5 868				
Könyvtári feladatok									
	könyvtári feladatok	5 188	120		5 308				
	béren kívüli juttatás		235		235				
Közművelődési feladatok, faluház		2 675	97		2 772				
	közművelődési feladatok, faluház	2 675			2 675				
	béren kívüli juttatás		97		97				
	közüzem díjak		1 094		1 094				
Fogászati alapellátás									
	fogászati ellátás	8 084	427		8 511				
	béren kívüli juttatás		427		427				
Védőnői ellátás									
	védőnői ellátás	3 398	175		3 573				
	béren kívüli juttatás		175		175				
	Egyéb kiadások(bérkompenzáció) díjak	288	150		438				
	Képviselő-testület kiadásai	11 778			11 778				
Önkormányzati feladatok összesen		108 136	48 993	0	157 129				
Egyéb önkormányzati feladatok mindösszesen									
	Működési céltartalék	6 338							
	Általános tartalék	7 646							
Cél- és általános tartalékok összesen		13 984			13 984				
	Helyi önk-ok ált. műk. és ágazati feladatainak támogatása					183 093			183 093
	Központosított támogatások								
	Egyéb költségvetési támogatás								
	Állami támogatások visszafizetése								
	Egyéb átvett pénzeszköz								0
Költségvetési támogatások összesen						183 093			183 093
	Iparüzési adó					30 000			30 000
	Kommunális adó					23 000			23 000
	Gépjárműadó					6 000			6 000
	Adópótlékok, bírságok					1 350			1 350
	Intézményi működési bevételek					13 964			13 964
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen						74 314			74 314
Átvett pénzeszköz						30 272			30 272
Felhalmozási bevétel							2 720		2 720
Önkormányzati pénzmaradvány összesen						33 956			33 956
Önkormányzat mindösszesen		253 096	54 584	18 873	326 553	323 353	2 720	480	326 553

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
I. félévi tájékoztató

BEVÉTEL	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	KIADÁS	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen
Irányító szervi támogatás	51 842	99 939	-151 781	0	Működési költségvetés	53 050	105 968	161 675	320 693
- költségvetési szervek működési finanszírozása	51 842	99 939	-151 781	0	Személyi juttatások	36 174	46 456	60 740	143 370
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 196	12 198	11 450	32 844
Támogatás államháztartáson belülről			188 737	188 737	Dologi kiadások	7 680	19 960	76 444	104 084
- működési célú			188 737	188 737	Szociális pénzbeli juttatások	0	27 354	5 942	33 296
- felhalmozási célú			0	0	Egyéb működési célú kiadások/átadott pénzeszközök			7 099	7 099
Közhatalmi bevételek			60 350	60 350	Felhalmozási költségvetés	0		13 224	13 224
Intézményi működési bevételek	0	2 198	13 964	16 162	Beruházások				0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 720	2 720	Felújítások			13 224	13 224
Átvett pénzeszközök			42 126	42 126	Egyéb felhalmozási kiadások				0
- működési célú			42 126	42 126	Céltartalék				0
- felhalmozási célú				0	Általános tartalék			10 134	10 134
Pénzmaradvány	1 208	3 831	28 917	33 956	Tartalékok összesen			10 134	10 134
- működési célú	1 208	3 831	18 926	23 965					0
- felhalmozási célú			9 991	9 991					0
Hiány külső finanszírozása hitel felvételre	0	0	0	0					0
Hiány belső finanszírozása									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	53 050	105 968	185 033	344 051	KIADÁS MINDÖSSZESEN	53 050	105 968	185 033	344 051

Tass Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatoként (EFt)
2014. év

Megnevezés	BEVÉTEL														Költségvetési egyenleg			költségvetési maradványa			Bevételek Összesen		
	Irányítói szervi támogatás		Támogatás államháztartáson belülről		Közhasznosítási bevételek	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen					
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú														
Költségvetési szervek																							
Tassi Napköziotthonos Óvoda	49 924				0							49 924							49 924				
1. módosítás	574											574							1 782				
2. módosítás	791											791											
3. módosítás	553											553											
módosított ei.	51 842											51 842							53 050				
Tassi Polgármesteri Hivatal	75 098				2 198							77 296							77 296				
1. módosítás	16 185											16 185							20 016				
2. módosítás	5 631											5 631											
3. módosítás	3 025											3 025											
módosított ei.	99 939				2 198							102 137							105 968				
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	125 022	0	0	0	2 198	0	0	0	0	0	0	127 220	0	0	0	0	0	0	127 220				
1. módosítás	16 759											16 759							16 759				
2. módosítás	6 422											6 422											
3. módosítás	3 578											3 578											
módosított ei.	151 781				2 198							153 979							159 018				
ÖNKORMÁNYZATI feladatok	-125 022		150 304	0	74 314			10 104	109 700	1 000	110 700	22 389	1 620	24 009	28 917			110 700					
1. módosítás	-16 759		18 880				100	20 168				7 487							52 926				
2. módosítás	-6 422		13 909									11 854											
3. módosítás	-3 578		5 644									13 920											
módosított ei.	-151 781		188 737		74 314		100	42 126	153 496	2 620	156 116	28 917							185 033				
Mindösszesen:	0	0	150 304	0	76 512	0	100	10 104	236 920	1 000	237 920	33 956							237 920				
1. módosítás	0	0	18 880	0	0	0	100	20 168	39 148	1 620	40 768								74 724				
2. módosítás	0	0	13 909	0	0	0	0	0	13 909	0	13 909												
3. módosítás	0	0	5 644	0	0	0	0	11 854	17 498	0	17 498												
módosított ei.	0	0	188 737	0	76 512	0	100	30 272	307 475	2 620	310 095	33 956							344 051				

Tass Község Önkormányzat összesített kiadások kiemelt előirányzatokként (Eft) 2014. év

Megnevezés	Összes kiadás										2014. évi költségvetés javaslat	
	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Étkezés	Szociális pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások			
Költségvetési szervek												
Tassi Napközi-otthonos Óvoda eredeti ei.	34 660	9 015	6 249	0	0	0	0	0	0	0	49 924	
1. módosítás	465	109									574	
Tartalék	204		1 004								1 208	
2. módosítás	710	36	45								791	
3. módosítás	135	36	382								553	
módosított előirányzat	36 174	9 196	7 680								53 050	
Polgármesteri Hivatal eredeti ei	42 439	11 136	19 496	0	4 225	0	0	0	0	0	77 296	
1. módosítás	644	151			15 390						16 185	
Tartalék	3 017	814	464		4 938						3 831	
2. módosítás	180	49			2 801						5 631	
3. módosítás	176	48									3 025	
módosított előirányzat	46 456	12 198	19 960	0	27 354	0	0	0	0	0	105 968	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN eredeti ei	77 099	20 151	25 745	0	4 225	0	0	0	0	0	127 220	
1. módosítás	4 330	1 074	1 004		15 390						21 798	
2. módosítás	890	85	509		4 938						6 422	
3. módosítás	311	84	382		2 801						3 578	
módosított előirányzat	82 630	21 394	27 640		27 354						159 018	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK eredeti ei												
Közutak üzem., fenntartása eredeti ei	0	0	5 343	0	0	0	0	0	0	0	5 343	
3. módosítás			2 413								2 413	
módosított előirányzat			7 756								7 756	
Iskola működtetése eredeti ei	2 915	772	12 661	0	0	0	0	0	0	0	16 348	
1. módosítás			318								318	
módosított előirányzat	2 915	772	12 979								16 666	
Iskolai étkeztetés eredeti ei	1 530	409		12 888							14 827	
Óvodai étkeztetés eredeti ei				10 209							10 209	
Önkormányzati jogalkotás eredeti ei	9 260	2 483	35	0	0	0	0	0	0	0	11 778	
3. módosítás	-354	-172									-526	
módosított előirányzat	8 906	2 311									11 252	
Közüvilágítás eredeti ei	0	0	12 338	0	0	0	0	0	0	0	12 338	
Város és község gazdálkodás eredeti ei	0	0	11 079								11 079	
1. módosítás			998		1 236						2 234	

Tass Község Önkormányzat 2014. évi speciális célú támogatásának előirányzata

Ezer forintban

sorszám	M e g n e v e z é s	előirányzat				
		2014. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2014. évi módosított ei.
1.	Rendszeres szociális segély	452	2 057	1 005	525	4 039
2.	Lakásfenntartási támogatás	1 088	5 876	2 518	1 513	10 995
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 685	7 387	1 415	763	12 250
	Óvodáztatási támogatás		70		30	100
	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 225	15 390	4 938	2 831	27 384
4.	Önkormányzati segély (átmeneti, krízis, temetési, gyógyszer)	450	0			450
5.	Köztemetés	150	0			150
6.	Szociális kölcsön	500	0			500
7.	Közgyógyellátás méltányos rész	125	0			125
8.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	300	0			300
10.	Továbbtanulók támogatása	500	0			500
						0
	Önkormányzat összesen:	2 025	0	0	0	2 025
						0
						0
						0
						0
	Mindösszesen:	6 250	15 390	4 938	2 831	26 578

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

előirányzat

	2014. évi eredeti ei.	1. módosítás	3. módosítás	módosított ei.
Községi sportkör	622			622
Nyugdíjas klub	114	100	250	464
Mozgáskorlátozottak szervezete	20			20
Önvédelmi Egyesület	222		129	351
Darányi-Hóman alapítvány támogatása				0
Tassi Tűzoltó Egyesület támogatása	222		84	306
Tassi Kulturális Egyesület	222			222
Darányi Borlovagrend támogatása		100		100
Hát Krajcár Alapítvány			217	217
Fehérló Csoport			29	29
Fafaragók			102	102
7TV			132	132
Tassi Napközi-otthonos Óvoda			218	218
Összesen:	1 422	200	1 161	2 783

3/3. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

előirányzat

	2014. évi javaslat	1. módosítás	módosított ei.
Katasztrófa védelem Kunszentmiklós	45		45
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	93		93
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együtműködés hozzájárulása	307		307
Dunavecsei önk. orvosi ügyelet	3 540		3 540
Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6		6
Rendőrség támogatása	0	100	100
RSD támogatás	93		93
Kunszentmiklói Tűzoltóság támogatása			0
Zarándok út konzorciumi tagdíj	62		62
Összesen:	4 146	100	4 246