

Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.25.) számú rendelet
módosításáról**

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban : Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) „A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési főösszegét 296.788 ezer Ft-ról 309.760 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 325.644 ezer Ft-ról 350.765 ezer Ft-ra módosítva

**309.760 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
350.765 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben**

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel ebből:	262.359 ezer Ft,
aa) Önkormányzatok működési támogatása	152 287 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belül	67 858 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	26 134 ezer Ft,

ad) Intézményi működési bevételek	15 919 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	161 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	277 988 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	132 173 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	64 743 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 190 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 917 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	13 905 ezer Ft
c) Működési költségvetés egyenlege :	-15 629 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetés bevételek	47 401 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 761 ezer Ft,
ab) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 640 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	72 777 ezer Ft
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	
baa) Piacsarnok létesítése	46 540 ezer Ft,
baab) Piacsarnok létesítése	37 594 ezer Ft,
bab) Útsatlakozás- parkoló piaccsarnokhoz	889 ezer Ft,
bac) Közmunkaprogram eszközbeszerzése	5 888 ezer Ft,
bad) Könyvtári állomány gyarapítása	38 ezer Ft,
bae) Trianoni emlékmű létesítése	1 549 ezer Ft,
baf) Közvilágítás- Balázspusztá	530 ezer Ft,
bag) Éven túl használatos kis értékű tárgyi eszközök	52 ezer Ft.

<i>bb) Felújítások</i>	107 ezer Ft,
<i>bc) Felhalmozási célú tartalék</i>	26 130 ezer Ft
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-25 376 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	41 005 ezer Ft
- belső finanszírozással biztosítva	
aa) Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	15 629 ezer Ft
- külső finanszírozással biztosítva	
ba) Hitel felvétele	25 376 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	
- belsőfinanszírozási forrásból	
ba) Rövid lejáratú hitel törlesztése	0 ezer Ft "

2.§

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése a) – d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti részletezésében

- Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység intézmény finanszírozás nélküli módosított bevételi és kiadási főösszegét 209.037 ezer Ft-ról 234.075 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*
- A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 70.859 ezer Ft-ról 69.159 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 67.294 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.038 ezer Ft-ról 5.169 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 4.543 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 40.710 ezer Ft-ról 42.362 ezer Ft-ra módosítva hagyja jóvá, melyhez 42.321 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít*

3.§

Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat módosított működési célú általános tartalékát 13.905 ezer Ft-ban határozza meg.

4.§

Az R. 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 25.512 ezer Ft-ról 26.130 ezer Ft-ra módosítva határozza meg.

5.§

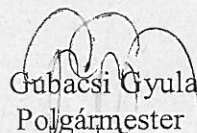
- a) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
- b) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- c) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- d) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- e) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- f) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép
- g) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép
- h) Az R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

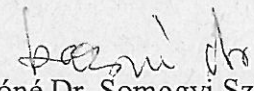
6.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2015.február 27.

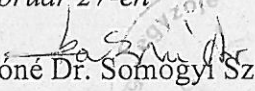

Gubacsi Gyula
Polgármester




Szabóné Dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2015. február 27-én
Fülöpszállás 2015. február 27.


Szabóné Dr. Somogyi Szilvia
jegyző

I. számú melléklet a 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzat rendelethez
II. számú melléklet a 7/2014. (II. 25.) számú rendelethez

1. számú melléklet

Áht. 24. § (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatása		119 881	152 287	1. Személyi juttatások	107 844	132 173
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		54 339	67 858	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 828	32 060
3. Közhatalmi bevételek		28 500	26 134	3. Dologi kiadások	54 483	64 743
4. Működési bevételek		10 499	15 919	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 680	28 190
5. Működési célú átvett pénzeszközök		329	161	5. Egyéb működési célú kiadások	4 193	20 822
				Ebből: tartalékok	1 993	13 905
Működési költségvetési bevételek összesen:		213 548	262 359	Működési költségvetési kiadások összesen:	217 028	277 988
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 070	39 761	6. Beruházások	37 836	46 540
7. Felhalmozási bevételek		0	0	7. Felújítások	0	107
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 540	7 640	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 192	26 130
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		41 610	47 401	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	67 028	72 777
9. Külső finanszírozás - Hiteletfelvétele államháztartáson kívülről		25 418	25 376	9. Külső finanszírozás - Hiteletfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10. Belső finanszírozás - Előző évi pénzeszközök igénybevétele		3 480	15 629			
Finanszírozási bevételek összesen:		28 898	41 005	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen:		284 056	350 765	KIADÁSOK mindösszesen:	284 056	350 765

ÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

ÉTELEK	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE		POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE		MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE		KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE		MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
	2014. évi	(ezer Ft-ban)	2014. m. éi.	(ezer Ft-ban)	2014. m. éi.	(ezer Ft-ban)	2014. m. éi.	(ezer Ft-ban)	2014. m. éi.
<i>Működési bevételek</i>									
Előirányzatok működési támogatása	152 287								152 287
Időközi célú támogatások államháztartáson belülről	66 193		1 665						67 858
Átmeneti bevételek	26 104		30						26 134
Időközi bevételek	15 565		100					254	15 919
Időközi célú átvett pénzeszköz	0							161	161
Időközi költségvetési bevételek összesen	260 149		1 795		0		415		262 359
Időközi költségvetési bevételek			67 294		42 321		4 543		114 158
Évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 307		70		41		211		15 629
Időközi célú bevételek belső - intézmény-szervezési műveletek nélkül	275 456		69 159		42 362		5 169		277 988
finanszírozási műveletek	0		0		0		0		0
Időközi célú bevételek költségvetési egységeként	275 456		69 159		42 362		5 169		277 988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 456		69 159		42 362		5 169		277 988
<i>Felhalmozási bevételek</i>									
Előirányzatok célú támogatások ÁH-on belülről	39 761								39 761
Időközi bevételek	0								0
Időközi célú átvett pénzeszköz	7 640								7 640
Időközi célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	47 401		0		0		0		47 401
finanszírozási műveletek									0
Időközi célú bevételek belső finanszírozási műv. nélkül	47 401		0		0		0		47 401
finanszírozási műveletek (hitel felvétele)	25 376		0		0		0		25 376
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 777		0		0		0		72 777
Ételek mindösszesen	348 233		69 159		42 362		5 169		350 765

ADÁSOK							
Működési kiadások							
nyújtások összesen	69 700	30 095	30 350			2 028	132 173
közvetített rész. és eseti szem. juttatásai	68 757	28 815	29 495			1 940	129 007
nyújtás nettó kiadásai	943	1 280	855			88	3 166
adóssághozjárulási adó, munkaadót terh. járulékok	15 570	7 954	7 976			560	32 060
erős és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	15 233	7 501	7 671			528	30 933
nyújtásra jutó járulékok	337	453	305			32	1 127
dologi kiadások	50 299	8 230	3 690			2 524	64 743
dologi kiadások	50 299	8 230	3 690			2 524	64 743
arra dologi kiadásnak minősülő járulékok (szja)	0	0	0			0	0
nyújtások juttatásai	5 490	22 700					28 190
működési célú kiadások, támogatások	6 424	174	319				6 917
dologi kiadások összesen	13 905						13 905
dologi kiadások általános tartalék	13 905						13 905
dologi kiadások céljaitartalek							0
ÖDÖSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	161 388	69 153	42 335			5 112	277 988
ESZEN:							
misszion. Hivatal működési támogatás	67 294						67 294
nyújtások (finanszírozás)	4 543						4 543
nyújtások működési támogatás	42 321						42 321
nyújtások működési támogatás (finanszírozás)	114 158	0	0			0	114 158
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 546	69 153	42 335			5 112	277 988
Felhalmozási kiadások							
nyújtások	46 450	6	27			57	46 540
nyújtások	107						107
nyújtások célú tartalékok összesen	26 130						26 130
HALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 687	6	27			57	72 777
ESZEN:							
nyújtások kiadás- hitel törlesztése							0
nyújtások kiadás- hitel törlesztése							0
HALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 687	6	27			57	72 777
ADÁSOK MINDÖSSZESEN:	348 233	69 159	42 362			5 169	350 765
elővezetett létszámkeret nyitó	9 fő	9 fő	10 fő			1 fő	29 fő
elővezetett létszámkeret záró	9 fő	8 fő	10 fő			1 fő	28 fő
elővezetett létszámkeret záró	9 fő	9 fő	10 fő			1,00	29,00
elővezetett létszámkeret záró	9 fő	8 fő	10 fő			1,00	28,00
elővezetett létszámkeret	43 fő	43 fő	43 fő			43 fő	43 fő

4.számú. melléklet a .3/2015.(II.27.) sz. rendelethez/5.számú melléklet a 7/20014.(II.25.)sz. rendelethez

5. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉB EN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉB EN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2014. m.ei. (ezer Ft- ban)	2014. m.ei. (ezer Ft- ban)	2014. m.ei. (ezer Ft-ban)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások:	0	12 435	12 435
Rendszeres szociális segély		1 610	1 610
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		10 095	10 095
Egészségkárosodott szem.támogatása		730	730
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	0	9 815	9 815
Lakásfenntartási támogatás normatív pénzbeli		9 300	9 300
Lakásfenntartási támogatás normatív természetbeni		515	515
Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások:	5 490	450	5 940
Óvodáztatási támogatás		450	450
Köztemetés	183		183
Önkormányzati segélyek-szoc.célú tűzifa,eseti segélyek	2 755		2 755
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők - Erzsébet utalvány	2 552		2 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 490	22 700	28 190

2014. évi működési célú módosított támogatások, kiadások részletezése**Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre**

	2014. er.ei (ezer Ft-ban)	2014. módosított.ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	1 400	1 400
2. Kistérségi társulás tagdíj (KTKT)		163
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás műk. támogatás	200	473
4. Kiskun Önkormányzatok		5
5.LEADERtagdíj'	40	10
6. Gyepméséri telep(ebrendészet) műk. Hozzájárulás	460	205
7. Rendőrség támogatása	100	100
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	2 200	2 356

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on kívülre

1. Temetőfenntartáshoz (éves működési kiadás)		1 070
2. Torony világításához- műk. Hozzájárulás		10
3. Közhasznú egyesület támogatása		
4. Polgárőrség műk. Támogatása		
5. Református Egyház működési hozzájárulás		262
6. Gyermektábor támogatása		30
7. Korhási Alapítvány támogatása		10
8. TEFÉ egyesület támogatása		
9. Ranga tanárnőre emlékezünk Alapítvány támogatása		
Társ. szervezetek, alapítványok támogatása összesen	0	1 382
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolás, költségvetési befizetések)		3 179

Műk. célú tartalék

13 905

Vállalkozások támogatása összesen	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 200	20 822

2014.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

7.számú melléklet

2014.évi Beruházási kiadások részletezése

	2014. évi (ezer Ft-ban)	2014. mód...ei (ezer Ft-ban)
1. Közmunkaprogramok értékteremtő beruházásai *	180	5 888
2/a. Piacsarnok létesítése	37 656	37 594
2/b. Útsatlakozás parkoló piaccsarnokhoz	0	889
3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból állományfejlesztés	38	38
4. Trianoni emlékmű létesítése		1 549
5. Közvilágítás bővítés- Balázspusztá		530
6. Éven túl használt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		52
Beruházások összesen	37 874	46 540

*Előterjesztés részeként Közfoglalkoztatás tájékoztató táblájában programonként részletes bontásban

7. számú melléklet a 3/2015.(II.27.)számú rendelethez/9. számú melléklet a 7/2014.(II.25.) számú rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2014. évi tervezett és 2015 – 2017. évekre várható összege

2014. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
	adatok (ezer Ft-ban)	
Helyi adó (iparüzési adó)	24 000	21 195
Helyi adó (talajterhelési díj)	1 500	468
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	500	655
Tulajdonosi bevételek	5 000	124
Részvények, részesedések értékesítése	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevételek összesen	31 000	22 442
Hitel, kölcsön felvétele	25 418	25 376
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	
Váltó kibocsátása	0	
Pénzügyi lízing	0	
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	25 418	25 376

2015-2017. évekre

Megnevezés	2015. év m.ei	2016. év m.ei.	2017. m.ei.
	Adatok ezer Ft-ban		
Helyi adó (iparüzési adó)	21 000	22 000	23000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500
Tulajdonosi bevételek	5 000	5 500	6000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	26 500	28 000	29500
Hitel, kölcsön törlesztése járulékokkal együtt	10 275	9 673	9029
ebből: összes tárgyévi tőke tartozás tervezett	8 473	8 473	8430
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	10 275	9 673	9029

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK			
Megnevezés		Bevételek előirányzatai	Kiadások előirányzatai
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások			
1			
2			
3			
4			
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		0	0
1.	IKSZT EMVA 2068169670. sz. pályázat IKSZT üzemeltetés	2 433	4 628
2.	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0043 sz. projekt "Jót s jól"- kulturális szolgáltatások ,minőségi fejlesztése BKKM szakembereknek továbbképzésével. Konzorciumi gesztor Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Konzorcium. Helyi bonyolító tag: Fülöpszállás Községi Könyvtár	161	329
3.			
Működés, fenntartás összesen		2 594	4 957
Saját szervezésben megvalósuló projektek összesen:		2 594	4 957

b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRO, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT

1.	KEOP 2.30/2F/09-2009-0011. SZ. PROJEKT Fülöpszállás telepüési szilárd hulladéklerakó (hrszt:0375/15.)fenntartási időszak szikkasztó övások vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, monitoring kutak vízmintavétel és szakvélemény készítés (Gesztor: Izsák és térsége Szilárdhulladék lerakó Rekultiv.	0	?
Más szervezet által, az Önkormányzat részvételével megvalósult projektek összesen:		0	
<i>EU-s projektek mindösszesen:</i>		2 594	4 957