

## Nagydobsza Község Önkormányzata képviselőtestületének

### 1./2014.( II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Nagydobsza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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.§.

##### A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre ,az önkormányzatra terjed ki.

#### 2.§

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetését

**330.649 E Ft Költségvetési bevétellel**

**330.649 E Ft Költségvetési kiadással**

Eft költségvetési egyenleggel

E Ft –ebből működési

Eft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti,a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását –kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában-önkormányzati szinten ,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) Képviselőtestület elrendeli,hogy a polgármester a 2012 évi CCIV. Törvény 4.mellékletének IV. pontjában szereplő kiegészítő támogatásra adja be a pályázatot 6.413.219 Ft összegben. A kiegészítő támogatás a községgazdálkodási feladat dologi kiadásainak fedezetére, valamint intézményfinanszírozás dologi kiadásai,üzemeltetési kiadásai fedezetére. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 118.§(5) bekezdésére figyelemmel-kivételes esetben,működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő –testület az 5.melléklet alapján hagyja jóvá.

#### 3.§

##### Költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2014.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat,projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) a 2.§(1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását,és az éves ( engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési,feladatonként a 9.melléklet szerint határozza meg.

#### **4.§**

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokért ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület,a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiánycsökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli ,lejáró esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves kiadási előirányzatának 10%-át,vagy 25 millió forintot,és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani,akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

#### **5.§**

#### **Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról ,a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás minden jogát fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§(2) és (5) bekezdés szerint előirányzat-módosítás,előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével-negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,támogatások előirányzatait zárolja,azokat csökkenti,törli,az intézkedést követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

#### 6.§

#### A Gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### 7.§


#### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

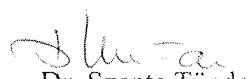
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### 8.§

#### Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jétől lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


  
Kovács János  
polgármester

  
Dr. Szente Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. 03.11.napján kihirdetésre került.

Nagydobsza, 2014.03.11.

  
Dr. Szente Tünde  
jegyző

Nagydobsza Község Önkormányzata

2014.évi költségvetési bevételei

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Települési önkormányzat működésének támogatása</b> |                  |
| zöldterület gazdálkodás                               | 2887850          |
| közvilágítás  | 1217760          |
| köztemető fenntartás                                  | 100000           |
| közvilágítás  | 1269384          |
| egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása       | 4.000000         |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz            | 3169565          |
| Egyes szociális és gyerekjóléti                       | 1134144          |
| <b>Központi támogatások</b>                           |                  |
| - rendszeres szociális segély                         | 7000000          |
| - lakásfenntartási támogatás                          | 3000000          |
| -ápolási díj  | 360000           |
| Helyi adók  |                  |
| -magánszemélyek kommunális adója                      | 650000           |
| gépjárműadó 40%                                       | 1120000          |
| Egyéb bevétel /műv.ház bérleti díj.alaptevé           |                  |
| körben végzett szolgáltatás                           | 750000           |
| Működési célra átvett mozgókönyvtár                   | 763000           |
| védőnői finanszírozás                                 | 3286800          |
| Közfoglalkoztatás                                     | 136926000        |
| Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás          | 6413219          |
| Pénzmaradvány   | 22108000         |
| Intézményi normatíva                                  | 121815518        |
| Beruházás lieder                                      | 9901945          |
| Óvoda felúj átvett pénzeszk önk                       | 2776200          |
| <b>Bevétel összesen</b>                               | <b>330649385</b> |
|   |                  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Kiadások</b>  |                 |
| <b>Közutak, hidak<br/>üzemeltetése, fenntartása</b>                                      |                 |
| -karbantartás, kisjavítás  | 1700000         |
| -zebra kialakítása   | 1500000         |
| <b>Összesen</b>  | <b>3200000</b>  |
| <b>Önkormányzatok és többcélú<br/>kistérségek társulások igazgatási<br/>tevékenysége</b> |                 |
| Rendszeres személyi juttatások   |                 |
| -polgármester 240000*12=2880000  | 2880000         |
| -képviselők 17000*12*4=816000  | 816000          |
| -szociális hj adó  | 1000000         |
| -közlekedési költség térítés   | 50000           |
| -étkezési jh   | 193000          |
| -irodaszer ,nyomtatvány  | 90000           |
| -könyv, folyóirat  | 50000           |
| -egyéb információhordozó   | 60000           |
| -nem adatátviteli  | 250000          |
| -egyéb kommunikációs szolgáltatás  | 60000           |
| -áfa   | 470000          |
| -egyéb dologi kiadás   | 270000          |
| -tűzelőanyag beszerzés   | 700000          |
| -kisértékű tárgyi eszköz   | 30000           |
| -villamos energia  | 200000          |
| -vízdíj  | 32000           |
| Működési célú pénzeszköz átadás  |                 |
| -KMB, NEFELA, LEADER Kaposmenti<br>hull.gazd., katasztrófavédelem                        | 195000          |
| -belső ellenőrzés  | 150000          |
| Támop pályázat   | 5554357         |
| Felhalmozásicélú átadott pénzeszk<br>lakásvás  | 100000          |
| <b>Összesen</b>  | <b>13150357</b> |
| <b>Város és községgazdálkodás</b>  |                 |
| -bér   | 4700000         |
| -szociális hj adó  | 1300000         |
| -egyéb üzemeltetés fenntartás<br>(szemétszáll)   | 2000000         |
| -kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 180000          |
| -hajtó és kenőanyag  | 800000          |
| -egyéb dologi kiadás   | 339000          |

|   |                  |
|---|------------------|
| -áfa  | 1100000          |
| -egyéb anyag beszerzés                            | 150000           |
| -villamos energia                                 | 150000           |
| -vízdíj   | 70000            |
| -karbantartás,kisjavítás                          | 200000           |
| beruházás áfa önerő                               | 2673535          |
| beruházás   | 9901975          |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>23564510</b>  |
| <b>Közhasznú foglalkoztatás</b>                   |                  |
| mezőgazd bér                                      | 40303000         |
| közteher  | 10882000         |
| közvetkfen ktség                                  | 31869000         |
| téli bér  | 21618000         |
| szoc hj   | 5837000          |
| beruházás   | 28417000         |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>138926000</b> |
| <b>Közvilágítás</b>                               |                  |
| -villamos energia                                 | 1600000          |
| -áfa  | 432000           |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>2032000</b>   |
| <b>Önkormányzatok és kistérségek elszámolásai</b> |                  |
| Működési célra átadott pénzeszköz                 |                  |
| -közös hivatal                                    | 1848000          |
| -intézmény  | 1669000          |
| -pályázat intézmény önerő                         | 3300000          |
| -intézményi normatívai átadás                     | 121815518        |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>128632518</b> |
| <b>Család és névelői egészségügyi gondozás</b>    |                  |
| rendszeres személyi juttatás                      | 3272000          |
| szociális hj adó                                  | 890000           |
| közl költségtérítés                               | 126000           |
| étkezési hozzájár                                 | 144000           |
| irodaszer ,nyomtatvány                            | 5000             |
| könyv,folyóirat                                   | 5000             |
| nem adatátviteli                                  | 90000            |
| adatátviteli                                      | 40000            |
| villamos energia                                  | 240000           |
| víz és csatornadíj                                | 30000            |
| egyéb dologi kiadás                               | 50000            |
| Áfa   | 130000           |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>5022000</b>   |
| -Aktív korúak ellátása                            | 5000000          |

|   |                 |
|---|-----------------|
| -lakásfenntartási tám   | 3000000         |
| ápolási díj   | 360000          |
| szociális segély  | 2000000         |
| -rendszeres gyermekvédelmi kedv   | 600000          |
|   |                 |
| <b>Önkormányzati eseti ellátások</b>                                    |                 |
| -átmeneti segély  | 200000          |
| -közgyógyellátás  | 150000          |
| -köztemetés   | 200000          |
| <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás</b>                          | 400000          |
| <b>Összesen</b>   | <b>11910000</b> |
| <b>Településegészségügyi feladat</b>                                    | 450000          |
| házi orvos támogatása   | 600000          |
| <b>összesen</b>   | <b>1050000</b>  |
|   |                 |
|   |                 |
| <b>Kulturális<br/>műsorok, rendezvények, kiállítások<br/>szervezése</b> |                 |
| -villamos energia   | 50000           |
| -víz és csatornadíj   | 20000           |
| -tűzelő vásárlás  | 50000           |
| -kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                      | 200000          |
| -áfa  | 184000          |
| egyéb üzemeltetés   | 60000           |
| Működési célra átadott egyesület  | 600000          |
| áfa   | 105000          |
| könyv „folyóirat  | 30000           |
|   |                 |
| <b>összesen</b>   | <b>1299000</b>  |
|   |                 |
| <b>Könyvtári szolgáltatás</b>   |                 |
| -Megbízási díj  | 350000          |
| -járulék  | 85000           |
| -egyéb kommunikációs szolg  | 70000           |
| -villamos energia   | 100000          |
| -egyéb dologi   | 30000           |
| -áfa  | 73000           |
| <b>Összesen</b>   | <b>778000</b>   |
|   |                 |
| <b>Sportlétesítmények működése és fejlesztése</b>                       |                 |
| Működési célú peszk átadás  |                 |
| Se, Birkózó egyesület   | 450000          |
| hajtó és kenőanyag  | 100000          |
| áfa   | 27000           |
| <b>Összesen</b>   | <b>577000</b>   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
|                              |                  |
| <b>Köztemető fenntartás</b>  |                  |
| -víz és csatornadíj          | 60000            |
| -villamosenergia             | 88000            |
| -egyéb üzemeltetés           | 150000           |
| -hajtó és kenőanyag          | 100000           |
| -áfa                         | 110000           |
| <b>Összesen</b>              | <b>508000</b>    |
| <b>Kiadások mindösszesen</b> | <b>330649385</b> |