



Vajszló Nagyközség Képviselő-testületének
3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

253.031 e Ft költségvetési bevétellel

253.031 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a *3.4.5.6.7.8.9. számú mellékletek* részletezik.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban mérlegszerű bemutatását a *10. számú melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat a kiadások között 23.395 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 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) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti 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 intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) 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.

5. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- közalkalmazotti létszám 11 fő
- köztisztviselői létszám 7 fő
- Képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester
1 fő alpolgármester
5 fő képviselő

7. §


Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Vajszló, 2014.március 12.



Horváth István
polgármester



Dr. Kiss Mónika
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve!

Vajszló, 2014.március 13.



Dr.Kiss Mónika
jegyző



Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének címrendje

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzati jogalkotás
II.	Az önkormányzat költségvetésében tervezett egyéb működési feladatok
1.	Város- és községgazdálkodás
2.	Közvilágítás
3.	Köztemetők fenntartása
4.	Rendszeres pénzbeli ellátások
4/1	Ápolásidij
4/2	FHT, rendszeres szociális segély
4/3	Kjeg. gyermekvédelemi támogatás
4/4	Időskorúak járadéka
4/5	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
5.	Eseti pénzbeli ellátások
5/1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5/2	Temetési segély
5/3	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
5/4	Átmeneti segély
5/5	Közgyógyellátás
6.	Védőnői szolgálat
7.	Házi segítségnyújtás
8.	Szociális étkeztetés
9.	Művelődési ház tevékenysége
10.	Önkormányzatok elszámolása
11.	Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása
12.	A települési hulladékkezelés
13.	Könyvtár
14.	Közfoglalkoztatás
15.	Konyha
III.	Felújítási feladatok
IV.	Felhalmozási feladatok

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Alaptevékenység bevételei			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/			
Intézmények egyéb sajátos bev.	3.500	3.500	
ÁFA bevételek, visszatérülések			
Vállalkozási bevételek			
Kamatbevételek			
Intézményi műk. bev. összesen (1)	3.500	3.500	
Illetékek			
Helyi adók	12.350	12.350	
Átengedett központi adók			
Pótlékok és bírságok			
Környezetv., műemlékv. bírság			
Egyéb sajátos bevételek			
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)	12.350	12.350	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.			
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Állami készletek, tartalékok értékesítése			
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)			
Felügyeleti szervtől kapott támog.			
Központi ktgvet-től kapott támog.	144.859	144.859	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	28.484	28.484	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	16.000		16.000
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről	19.250		19.250
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)	208.593	173.343	35.250
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei			
Pénzforgalom nélküli bevételek	28.588	28.588	
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése			
Ideiglenesen átvett pénzeszközök			
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.			
Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)	28.588	28.588	
BEVÉTELEK összesen:	253.031	217.781	35.250

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer forintban

sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rende s	Rend- kívüli
I.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	8267	8267	
			Munkaadókat terh.járulék	2458	2458	
			Dologi és folyó kiad.	6086	6086	
			Felhalmozási kiadás	18000	18000	
			Spec. célú támog.AHK	5022	5022	
			Spec.célú támog.AHB	36195	36195	
			Tartalék	23395	23395	
1.	Város és köz.gazd.		Dologi és folyó kiadások	3235	3235	
2.	Közvilágítás		Dologi és folyó kiadások	4194	4194	
4	Rendsz. pénzb. ell.		Spec. célú támogatás	34200	34200	
5	Eseti pénzb.ellátás		Spec. célú támogatások	2460	2460	
	Védőnői szolgálat		Személyi juttatások	7868	7868	
			Munkaadókat terh.járulék	2008	2008	
			Dologi és folyó kiadás	624	624	
12	Telep.hull.kezelés		Dologi és folyó kiadás	413	413	
9	Művelődési ház		Személyi juttatások+jár.	0	0	
			Dologi és folyó kiadás	457	457	
12	Telep.vizellátás		Dologi és folyó kiadás	191	191	
3	Közttemető		Dologi és folyó kiadás	90	90	
13	Könyvtár		Személyi juttatások	1746	1746	
			Munkaadókat terh.járulék	437	437	
			Dologi és folyó kiadás	1158	1158	
7	Házi segítségnyújtás		Személyi juttatások	3203	3203	
			Munkaadókat terh.járulék	797	797	
			Dologi és folyó kiadás	0	0	
8	Szociális étkeztetés		Személyi juttatások	1542	1542	
			Munkaadókat terh.járulék	382	382	
14	Közmunka		Személyi juttatások	14435	14435	
			Munkaadókat terh.járulék	1950	1950	
			Dologi és folyó kiadás	1330	1330	
15	Konyha		Személyi juttatások	10965	10965	
			Munkaadókat terh.járulék	2960	2960	
			Dologi és folyó kiadás	41959	41959	
	Összesen:			224.751	224.751	

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege
sz.	neve			
1.			Kodolányi tér felújítása	18.200
2.			Kodolányi múzeum felújítása	7.520
3.			Ingatlan vásárlás	2.560
			Összesen	28.280

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
	Ingatlan vásárlás	2.560			
	Összesen:	2.560			

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

ezer forintban

Sorszám	Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
	Összesen:						

Finanszírozási ütemterv

ezer forintban

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összegek			Összesen
		Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	01.02	3.062			3.062
2.	02.02	3.062			3.062
3.	03.02	3.062			3.062
4.	04.02	3.062			3.062
5.	05.02	3.062			3.062
6.	06.02	3.062			3.062
7.	07.02	3.062			3.062
8.	08.02	3.062			3.062
9.	09.02	3.062			3.062
10.	10.02	3.062			3.062
11.	11.02	3.062			3.062
12.	12.02	3.062			3.062
	Összesen:	36.743			36.743

Vajszló Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2014. évi alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2014.
I. Működési célú bevételek és kiadások		
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	4.500
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.350
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	119.648
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	52.695
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. bev.	
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8.	Rövid lejáratú hitel	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28.588
11.	Működési célú bevételek összesen	217.781
12.	Személyi juttatások	47.699
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	10.810
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)	59.272
15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6.622
16.	Támogatásértékű működési kiadás	38.843
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevallása, vásárlása	
23.	Tartalékok	23.395
24.	Működési célú kiadások összesen	224.751
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatás	16.000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	19.250
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel	
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	35.250

38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	2.560
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25.720
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
44.	felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	28.280
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	253.031
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	253.031

