



Vajszló Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
**12/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének  
végrehajtásáról

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról**

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014.évi költségvetési gazdálkodásról - zárszámadásról - az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2.§.**

A címrendet az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.13.) számú önkormányzati rendelete határozza meg az 1.számú mellékletben.

**3.§.**

Az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének teljesítése /ezer Ft-ban/

(1) Az Önkormányzat 2014.évi összevont teljesített költségvetése:

A./ Bevételek összesen:	351.972 eFt
B./ Kiadások összesen:	309.232 eFt

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonmérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eszközök:

A./ Befektetett eszközök összesen	632.533 eFt
B./ Forgóeszközök összesen	64.451 eFt
C./ Eszközök mindösszesen	696.984 eFt

Források:

A./ Saját tőke összesen	693.383 eFt
B./ Tartalék összesen	28.588 eFt
C./ Kötelezettségek összesen	3.601 eFt
D./ Források mindösszesen	696.984 eFt

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 2.3.4.5.6.7.8.9.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A függő és aktív és passzív, valamint finanszírozásból származó korrekciós tételek rendezése után az önkormányzatnak 28.588 e Ft pénzmaradványa van.

(5) Az Önkormányzat év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettsége: 1.760 eFt, mely tartozás a 2015.évi költségvetést terheli.

(6) Az önkormányzatnak nincs hitel állománya.

(7) Az Önkormányzat a 2014.évi költségvetési záró létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes létszám: 146 fő

Köztisztviselő:	8 fő
Közalkalmazott:	13 fő
Közfoglalkoztatott:	125 fő

#### 4.§

A költségvetés végrehajtására vonatkozó legfontosabb szabályok:


- 1./A képviselő-testület nevében kötelezettséget a polgármester és az általa megbízott települési képviselő vállalhat.
- 2./A kötelezettség vállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa megbízott személy jogosult.
- 3./A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 4./A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 5./Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.
- 6./Az önkormányzat gazdálkodás során esetlegesen az év közben képződő hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a pénzintézetektől. A hitel felvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 7./Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

#### 5.§


### Záró rendelkezések

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

Vajszló, 2015. május 27.

  
**Horváth István**  
polgármester



  
**Dr. Kiss Mónika**  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve!

Vajszló, 2015.május 28.

  
**Dr.Kiss Mónika**



## 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	Ápolásdíj
4/2	FHT, rendszeres szociális segély
4/3	Kieg. 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 bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Tény	
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalm.
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/					
Intézmények egyéb sajátos bev.	3.500	3.500		19.165	
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek					
<b>Intézményi műk. bev. összesen (1)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>19.165</b>	
Illetékek					
Helyi adók	12.350	12.350		12.526	
Átengedett központi adók					
Pótlékok és bírságok					
Környezetv., műemlékv. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
<b>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>		<b>12.526</b>	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</b>					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	144.859	144.859		146.995	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	28.484	28.484		107.098	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	16000		16000		21.353
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről	19.250		19.250		16.247
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)</b>	<b>208.593</b>	<b>173.343</b>	<b>35.250</b>	<b>254.093</b>	<b>37.600</b>
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	28.588	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		28.588	
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>253.031</b>	<b>217.781</b>	<b>35.250</b>	<b>314.372</b>	<b>37.600</b>

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi bevétele címenként

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Tény	
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási	Működ.	Felhalm.
I.	Önkormányzati jogalk.		Pénzforg.nélküli bevételek	28.588	28.588		28.588	
			Intézményi bevételek	3.500	3.500		19.165	
			Működési célú pe.átvét ÁHK					
			Működési célú pe.átvét ÁHB	28.484	28.484		107.098	
			Felh.célú pe.átv.ÁHK	35.250		35.250		37.600
III.	Önkorm.feladatra nem tervezhető		Önkormányzat sajátos műk. bevétele	12.350	12.350		12.526	
			Önkorm.kötségvetési tám.	144.859	144.859		146.995	
	<b>Összesen:</b>			<b>253.031</b>	<b>217.781</b>	<b>35.250</b>	<b>314.371</b>	<b>37.600</b>

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi működési kiadásai

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Tény	
sz.	neve				Rendes	Rendkívüli
1.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	8.267	8.407	
			Munkaadókat terh.járulék	2.458	2.405	
			Dologi és folyó kiad.	6.086	16.425	
			Felhalmozási kiadás			
			Spec. célú támog.AHK	5.022	10.088	
			Spec.célú támog.AHB	36.195	37.650	
			Tartalék	23.395	23.395	
1.	Város és köz.gazd.		Személyi juttatások			
			Munkaadókat.terh.járulék			
			Dologi és folyó kiadások	3.235	2.339	
2.	Közvilágítás		Dologi és folyó kiadások	4.194	2.623	
4	Rendsz. pénzb. ell.		Spec. célú támogatás	34.200	24.741	
5	Eseti pénzb.ellátás		Spec. célú támogatások	2.460	2.019	
	Védőnői szolgálat		Személyi juttatások	7.868	7.624	
			Munkaadókat terh.járulék	2.008	2.003	
			Dologi és folyó kiadás	624	575	
12	Telep.hull.kezelés		Dologi és folyó kiadás	413	476	
9	Művelődési ház		Személyi juttatások+jár.			
			Dologi és folyó kiadás	457	302	
12	Telep.vizellátás		Dologi és folyó kiadás	191	137	
3	Köztemető		Dologi és folyó kiadás	90	100	
13	Könyvtár		Személyi juttatások	1.746	821	
			Munkaadókat terh.járulék	437	222	
			Dologi és folyó kiadás	1.158	1.154	
7	Házi segítségnyújtás		Személyi juttatások	3.203	3.392	
			Munkaadókat terh.járulék	797	692	
			Dologi és folyó kiadás	0	76	
8	Szociális étkeztetés		Személyi juttatások	1.542	1.670	
			Munkaadókat terh.járulék	382	405	
14	Közmunka		Személyi juttatások	14.435	76.441	
			Munkaadókat terh.járulék	1.950	9.942	
			Dologi és folyó kiadás	1.330	12.801	
15	Konyha		Személyi juttatások	10.965	10.916	
			Munkaadókat terh.járulék	2.960	3.151	
			Dologi és folyó kiadás	41.959	43.151	
	<b>Összesen:</b>			<b>224.751</b>	<b>282.748</b>	

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

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Tény	
sz.	neve					
1.			Kodolányi tér felújítása	18.200	17.945	
2.			Kodolányi Múzeum felújítása	7.520	6.739	
3.			Ingatlan vásárlás	2.560	1.800	
4.						
5.						
			<b>Összesen</b>	<b>28.280</b>	<b>26.484</b>	



## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási kiadásai

*ezer forintban*

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Tény		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
1.	Kodolányi tér felújítása	18.200			17.945
2.	Kodolányi Múzeum felújítása	7.520			6.739
	<b>Összesen</b>	<b>25.720</b>			<b>24.684</b>

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
	Ingtatlan vásárlása	1.800			
	<b>Összesen:</b>	<b>1.800</b>			

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
	<b>Összesen:</b>						

## 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
	<b>Összesen:</b>		<b>36.337</b>		<b>36.337</b>

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

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2014.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>		
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	19.165
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.526
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	146.995
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	107.098
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
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>314.372</b>
12.	Személyi juttatások	110.998
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	18.679
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)	73.924
15.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	10.088
16.	Támogatásértékű működési kiadás	37.650
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	26.760
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	720
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>282.748</b>
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatás	21.353
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	16.247
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	
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>37.600</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	1.800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	24.684

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	
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>26.484</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>351.972</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>309.232</b>