

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését

33 325 E Ft költségvetési bevétellel
40 308 E Ft költségvetési kiadással
6 983 E Ft hiánnyal
0 E Ft finanszírozási kiadással
6 983 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:	
- működési célú saját bevételek	8 147 E Ft
- működési célú központi bevételek	12 616 E Ft
- átengedett központi bevételek	1 000 E Ft
- működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	3 370 E Ft
Működési bevételek összesen:	25 493 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	819 E Ft
- felhalmozási célú központi bevételek	6 500 E Ft
- felhalmozási költsön visszatérülés, igénybevétel	13 E Ft
- áfa bevételek	
Felhalmozási bevételek összesen:	7 832 E Ft
Költségvetési bevételek összesen:	33 325 E Ft
Működési célú kiadások:	

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- a személyi jellegű kiadások	5 522 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	1 259 E Ft
- a dologi jellegű kiadások	11 489 E Ft
- pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás	9 044 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660 E Ft
- általános tartalék	2 194 E Ft
- céltartalék	308 E Ft
- fejlesztési célú áfa befizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	31 476 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:

- felújítási kiadások	5 420 E Ft
- beruházási kiadások	2 390 E Ft
- pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás	574 E Ft
- kölcsönnyújtás, visszafizetés, értékpapír vásárlás	0 E Ft
- áfa befizetés, kamatfizetés	0 E Ft
- általános tartalék	21 E Ft
- céltartalék	427 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	8 832 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 40 308 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

- működési költségvetés hiánya	- 6 983 E Ft
- felhalmozási költségvetés hiánya	0 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 6 983 E Ft

Belső finanszírozás bevételei

- működési célú 2013. évi pénzmaradvány	6 983 E Ft
- felhalmozási célú 2013. évi pénzmaradvány	0 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

- működési célú hitelfelvétel	0 E Ft
- fejlesztési célú hitelfelvétel	0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai

- fejlesztési hitelek törlesztése	0 E Ft
-----------------------------------	--------

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 6 983 E Ft

- Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
- A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti, valamint a kiadások részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
- A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.
- Az önkormányzat létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza."

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET


3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Bozsok, 2014. november 24.


Darabos Béla
polgármester




Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Kiemelt előirányzatok	Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)						2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2014.04.30-ig	Módosítás 2014.06.30-ig	Módosítás 2014.09.30-ig	Módosítás 2014.09.30-ig	2014. évi módosított előirányzat	
Működési célú saját bevétel	6 147				2 000	8 147	
Működési célú költségvetési támogatás	15 163	-1 815	48		220	13 616	
Működési célú átvett pénzeszköz -ebből OEP-től átvett	1 396		844		1 490	3 730	
Működési célú pénzeszköz	3 202	3 781				0	
Működési célú bevételek összesen:	25 908	1 966	892		3 710	32 476	
Felhalmozási és tökéjellégű bevétel	700	-200				500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	584		235			819	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		6 500				6 500	
Afa bevételek						0	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése						0	
Értékpapírbevétel	13					13	
Felhalmozási pénzeszköz						0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 297	6 300	235		0	7 832	
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel						0	
-ebből működési célú hitelfelvétel						0	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel						0	
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek						0	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	27 205	8 266	1 127		3 710	40 308	

Kötelező feladatok forrása

25 729

32 532

Önként vállalt feladatok forrása

1 476

7 776

Államgazgatási feladatok forrása

0

0

Összesen:

27 205

40 308

Kiemelt előirányzatok	Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)					
	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2014.04.30-ig	Módosítás 2014.06.30-ig	Módosítás 2014.09.30-ig	2014. évi módosított előirányzat	
Személyi juttatások	4 342	19	300	861	5 522	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 052	5	105	97	1 259	
Dologi kiadások	10 154	133	1 007	195	11 489	
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	8 700		344		9 044	
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	1 660				1 660	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000	-363	1 557	2 194	
Általános tartalék		809	-501		308	
Céltartalék		1 966	892	2 710	31 476	
Működési célú kiadások összesen:	25 908	4 500	2 000	5 420	33 828	
Felújítás - áfával	0				0	
Bevétel - áfával	0				0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám.	400		174		574	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás					0	
Áfabefizetés, kamatfizetés					0	
Általános tartalék					0	
Céltartalék	897	-200	40	21	718	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 297	6 300	235	1 000	8 832	
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás					0	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	27 205	8 266	1 127	3 710	40 308	

Kötelező feladatok forrása

24 445

31 003

Önként vállalt feladatok forrása

2 760

9 305

Államgazgatási feladatok forrása

0

0

Összesen:

27 205

40 308 "

2. melléklet a 18/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Boszok községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. KÖLTSÉGVETÉS (Ft)

I. a.) Boszok községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	összeg	összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK				
Onkényes Tűzoltóság támogatása			működési áttadás	175 000
Regionális Hulladéklerakó				35 000
Községi Hulladéklerakó				610 000
Naturpark "Irontó program"				50 000
Fogászat				59 000
Templom-világítás				36 000
<i>Összesen:</i>				80 000
ÖSSZESEN:				1 045 000
Többszintű társulás feladatainak finanszírozása				
Újvárosi Óvoda Boszoki tagintézménye		405 000	Pénzeszköz áttadás	4 290 000
2013 évi pénzmaradvány			(új szerződés alapján)	282 000
Központi Orvosi Ügyelet				12 000
Szociális Gondozási Központ				0
Intézményi étkeztetés (Községszertárhelyi Iskola)			dologi kiadás	0
Munkaszervezeti feladatok				0
Társulási tagdíj				72 000
ÖSSZESEN:		405 000		4 656 000
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
Intézményi elszámolások			Személyi juttatások	1 505 000
			Járulékok	389 000
			Munkavédelmi feladatok	80 000
			Tűzvédelmi feladatok	80 000
			Kaszálás	280 000
			Hőeltakarítás	200 000
			Kéményseprés, ellenőrzés	40 000
			Postai közreműködés díja	40 000
			Pénzügyi szolgáltatások díja	350 000
			0	180 000
			Lomtalanítás	50 000
			Irodaszerek	50 000
			Könyv (Helyi érték)	40 000
			Köborebek készletdíja	12 000
Működési célú maradvány:		4 877 000		
Saját bevétel összesen:				

		Hajtó és Kenőanyag	100 000
		Munkaruhá	25 000
		Kisértékű	20 000
		Telefon	100 000
		Határátkelő karbantartás	134 000
		Karbantartás	150 000
		Vis Maior helyreállítás	1 207 000
		Gáz	1 025 000
		kozmetikum vízdíja (várható teljesítés)	100 000
		"Itthon vagy-Magyarország szeretlek"	195 000
		Általános tartalék	2 194 000
		Céltartalék	308 000
		Egyéb készletek	40 000
		ÁFA	1 120 000
		Dologi kiadások	8 070 000
			9 964 000
Vis Maior			
Támogatás értékű bevétel összesen:			
ÖSSZESEN:			
Közélcélű foglalkoztatás			
Nyári diákunka		1 647 000	1 465 000
		152 000	152 000
			198 000
Támogatás értékű bevétel összesen:		1 799 000	0
ÖSSZESEN:		1 799 000	1 663 000
Vagyonhasznosítás, működtetés			
		93 000	Végrehajtási költségek
		200 000	Közterülethasználati díjak
			Végh. Autóház reklámcéltű hirdetés
		15 000	Igazgatási díjbevételek
Saját bevétel összesen:		308 000	Önkormányzati vagyonbiztosítás
ÖSSZESEN:		308 000	Dologi kiadások összesen
			90 000
			90 000
			90 000
VOLÁN TÁMOGATÁS			
		dologi kiadás: szolgáltatás	279 000
Közös Hivatal			
2013 évi pénzaradvány			
Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal		143 000	Működési hozzájárulás
ÖSSZESEN:		143 000	összesen
		143 000	Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)
Könyvtár			
			Személyi juttatások
			Járulékok
Saját bevétel összesen:		0	Dologi kiadások összesen
ÖSSZESEN:		0	Összesen:
			180 000
			49 000
			0
			229 000

Önkormányzati jogalkotás	saját bevétel	Polgármester tiszteletdíja Polgármester kiegészítője Járulékok	1 200 000 360 000 421 000 1 981 000
ÖSSZESEN:	0		
KÖZTETEMÉTO FENNTARTÁS	saját bevétel	dologi kiadás	
Működési pénzeszközökkel Banga László lemondott tiszteletdíja 2011-2012-2013 években	2 106 000	2 106 000	2 106 000
ÖSSZESEN:	4 000 2 110 000	4 000 2 110 000	120 000 2 226 000
Kábeltévé rendszer	saját bevétel oszlóhasználati díj átszámítása bérleti díj hátralék	dologi kiadás E-ON oszlóhasználati díj	80 000 80 000
ÖSSZESEN:	0 50 000 50 000		
KÖZVILÁGÍTÁS		dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	2 500 000
Helyi adók beszedése	Idégenforgalmi adó Pótlékok Kommunális adó Iparüzési adó Tulajterhelési díj	800 000 60 000 2 800 000 3 805 000 320 000 7 785 000	40 000 40 000
ÖSSZESEN:			40 000
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK		társadalom és szociálpolitikai juttatások Körelező	1 530 000
Támogatás értékű bevételek kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri pénzbeli támogatás			
ÖSSZESEN:			1 530 000
Hulladékgyűjtőkötési társulás	Átvett pénzeszköz	Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)	217 000
MINDÖSSZESEN:	18 321 000		
Saját bevétel	8 147 000	Személyi juttatás:	29 257 000
Támogatás értékű bevétel	3 191 000	Járulékok:	4 862 000
Pénzeszköz átvétel ált-n kívülről		0	1 057 000
		0	10 855 000

Működési célú pénzmaradvány	6 983 000	Támogatás értékű kiadás:	7 558 000
		Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	1 045 000
		Működési tartalék:	2 502 000
		Finanszírozási műveletek (hiteletfelvétel)	
		Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	1 530 000
Mindegyik:	18 321 000	Mindegyik:	29 409 000
			11 088 000

I. b.) Bózsok községi Önkormányzat önként vállalt feladatai

Mégnevezés	Bevétel		Kiadás	
	összeg	összeg	mégnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK				
Köszönetnyilvánítási Idegengazdasági Egyesület Bózsoki Kórkórcsím Kulturális Egyesület Zsombori Pál Bózsoki Sportklub IGEN pályázat			működési áttadás	15 000 45 000 156 000 175 000 50 000
ÖSSZESEN:				441 000
Képviselői fiztetéldíjak és juttatások			Személyi juttatások (képviselelő, alpolgármester) alpolgármester, htg. átalány	360 000 0
			Munkaadói járulékok	97 000
			0) Összesen:	457 000
Képviselői juttatásai Összesen			Belföldi kiküldetés	120 000
			0) Összesen:	577 000
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
Intézményi elszámolások			Rendezési (személyi juttatások között) Reprezentáció járuléka	300 000 105 000
Támogatások ÖRT		224 000	Személyi juttatások közötti kiadások	405 000
			Leader tagdíj	14 000
			Reprezentáció	0
			Idősek napja, Nőnap	100 000
ÖSSZESEN:		224 000	Dologi kiadások	114 000
TURIZMUSFEJLESZÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK				519 000
Támogatások NGM "IFA" pályázat		315 000	Szűret	400 000

ÖSSZESEN:	315 000	400 000
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK		
ÖSSZESEN:	0	130 000
MINDÖSSZESEN:	539 000	130 000
Saját bevétel:	0	2 067 000
Támogatás értékű bevétel		360 000
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	539 000	300 000
Működési célú pénzmaradvány		202 000
		634 000
		441 000
		0
		130 000
Mindösszesen:	539 000	2 067 000
		1 528 000

I. c.) Bozsok községi Önkormányzat államigazgatási feladatai

Saját bevétel:	0	0
Támogatás értékű bevétel	0	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0
Működési célú pénzmaradvány	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Mindösszesen:	0	0
Mindösszesen (a)+b)+c) pontok/:	18 860 000	31 476 000

3. melléklet a 18/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Boszkó községi Önkormányzat központi költségvetésének 2014. évi bevételről

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Jogcím	Mutató-szám	Fajlagos mérték (Ft)	Összeg (Ft)
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			9 223 604
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	0,00	4 580 000	5 778 783
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22 300 Ft/ha)	118,7	22 300	2 647 010
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (2012. évi beszámoló alapján)(283 110 Ft/km)		283 110	2 124 000
bc) Köztemető fenntartásának támogatása (2012. évi beszámoló alapján)(33 Ft/m ²)		33	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása (2012. évi beszámoló alapján)(150 000 Ft/km)			907 773
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2 700 Ft/fő, minimum 4 000 000 Ft)			3 444 821
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása	0	102 000	792 741
2) Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			192 741
3.) Kistérségi szociális feladatainak támogatása			600 000
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			412 680
1. d) Nyitvadász környári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)	362	1 140	412 680
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeneken)			-747 920

VI.) Központi költségvetés bevételei

Bérfelrakati intézkedések

Jövedelemadó támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Adósságszolidaritási támogatás

Határátelő támogatása

"Itthon vagy-Magyarország szeretlek" támogatás

Üdülőköltségek támogatása

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

A	Összesen:		0
A	Átengedett központi bevételek		19 115 975
1.	Cépjárműadó (40 %)		1 000 000
2.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó		0
B	Átengedett központi bevételek összesen (1+2):		1 000 000
	KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):		20 115 975 "

4. melléklet a 18/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Saját bevételek		
1. Földterület eladása (Óvoda meletti)	700	500
2. Építési telek értékesítése (Temetővel szembeni területen)	0	0
Összesen:	700	500
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1. gáz közműhozzájárulások	360	400
2. Alpanónia pályázati támogatás	0	195
3. Adósságkonszolidációs támogatás	0	6 500
4. Lakossági átvétel rendezési terv módosításához	224	224
5. Közmunkaprogramhoz fűkasza		105
Összesen:	584	7 319
III. Kölcsönvisszatérítés		
1. Lakásépítési kamatmentes kölcsön visszatérülése	13	13
Összesen:	13	13
IV. Pénzmaradvány	0	0
V. Fejlesztési hitel	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 297	7 832
Önként vállalt	937	7 237
Kötelező	360	595 "

5. melléklet a 18/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalmozási célú átadás		
Bozsoki óvoda elektromos hálózat felújításának támogatása	400	400
Reginális Hulladéklerakó		174
Összesen:	400	574
II. Költsönnyújtás	0	0
III. Felújítás		
Önkormányzati épület tetőcsere		4500
Önkormányzati épület homlokzatszigetelése és festése		810
Önkormányzati épület kéményfelújítása		110
Összesen:	0	5420
IV. Beruházás		
Rendezési terv felülvizsgálata		2 000
Közmunkaprogram fűkasza		105
Önkormányzati hirdetőtáblák		285
Összesen:	0	2 390
V. Hiteltörlesztés	0	0
VI. Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0	0
VII. Tartalékok		
Átlatlános tartalék		21
Céltartalék	897	427
Összesen:	897	448
MINDÖSSZESEN:	1 297	8 832
Önként vállalt	897	8 237
Kötelező	400	595 "