



## ELŐTERJESZTÉS

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. FEBRUÁR 24-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 371-5/2015/D.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### IV. NAPIREND

**Tárgy:** Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Lukács László  
Polgármester

**A döntés formája:**  
Rendelet

**Előterjesztést  
készítette:** Turócziné Fazekas  
Magdolna aljegyző  
Kovács Tiborné  
pénzügyi főmunkatárs

**Szavazás módja:**  
Minősített többség

**Melléklet:**  
Rendelet-tervezet

---

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak szerint:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

**Dédestapolcsány Község Önkormányzatának  
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.13.) módosításai:**

**e Ft-ban**

<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>331.749</b>
1. számú módosítás	46.384
2. számú módosítás	66.993
3. számú módosítás	8.105
4. számú módosítás	14.913
<b>Önkormányzat költségvetésének módosítása</b>	<b>14.063</b>
Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének módosítása	-794
Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése .módosítása	1.644
<b>Önkormányzat módosított előirányzata</b>	<b>467.008</b>

**Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:**

<b>Bevételek</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>Központosított és saját hatáskörű előirányzat miatt:</b>	
Munkaügyi Központ támogatása - közfoglalkoztatás	+22.368.361
Működési célú központosított támogatás Bérkompenzáció (óvoda)	+196.977
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodai gyermeklétszám 5 fővel történő csökkenése miatt)	-1.078.719
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (Fht, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély)	+10.135.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (A szociális támogatásra felhasznált összeg elmaradt a tervezettől, szociális tűzifa támogatás +1.447.800, keresetkiegészítés (hivatal) +1.059.053, MÁK felülvizsgálat +276.400)	-24.291.475
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	+388.600
Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	+1.688.000
Erdőtelepítés támogatása	+3.354.176
<b>Felhalmozási bevétel:</b>	
Termőföld értékesítés	+1.025.000
<b>Bevételi előirányzat változás összesen</b>	<b>13.785.920</b>

Kiadások	Ft-ban
Város és községgazdálkodás Támogatás: Óvodafenntartó Társulás támogatása: 2014.évi októberi lemondás,pótigény : -1.078.719.-Ft. Kereset kiegészítés: 284.861.- Ft Tartalék: 4.589.848.-Ft. KBK közalapítvány működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtás: 600.000.-Ft.	+4.395.990
Háziorvosi ellátás Az OEP által utalt többlettámogatás felhasználása: Készlet beszerzésre: 262.000.-Ft. áfával	+262.000
Fogorvosi ellátás Röntgen működtetése ,karbantartása, 1.688.000.-Ft áfával	+1.688.000
Védőnői szolgálat Készlet beszerzés:264.000.-Ft. áfával	+264.000
Közfoglalkoztatás A Munkaügyi Központ által biztosított támogatásból: Munkabérekre: 14.623.000.-Ft Járulékokra: 1.974.000.-Ft. Dologi kiadásokra: 5.771.361-Ft.	+22.368.361
Zöldterület ellátás A MÁK előzetes felmérése alapján1 fő dolgozó kereset kiegészítése Munkabérre: 178.750.-Ft Járulékra: 48.262.-Ft.	+227.012
Karbantartás A MÁK előzetes felmérése alapján1 fő dolgozó kereset kiegészítése Munkabérre: 178.751.-Ft Járulékra: 48.262.-Ft.	+227.013
Szociális ellátás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szociális tűzifa támogatás 76 fő részére 1.447.800.-Ft Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kifizetett támogatások Erzsébet utalványban lett biztosítva rászorultak részére: 388.600.-Ft Ellátottak pénzbeli juttatására a tervezett segély nem került a tervezetnek megfelelően felhasználva, köszönhető a közfoglalkoztatási programoknak, mert egyre több főt lehetett foglalkoztatni akik kikerültek a szociális ellátásból, ezért vált szükségessé az előirányzat csökkentése: -18.000.000.-Ft.	- 16.163.600
Támogatás Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal (Céljelleggel kapott kereset kiegészítéssel szükséges a támogatást megemelni.)	+517.144
<b>Kiadási előirányzat változás összesen</b>	<b>13.785.920</b>

# Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás

[illegible]

## Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel	Ft-ban
Átvett pénzeszköz	
2014.évi választásra átvett működési célú pénzeszköz: 1.127.462.-Ft	+1.644.606
Kereset kiegészítés: 517.144.-Ft	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>+1.644.606</b>
<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások:	+733.090
2014.évi választásra átvett működési célú pénzeszköz felhasználása	

Megbízási díj: 586.000.-Ft. Munkaadót terhelő járulékok:: 147.090.-Ft. Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	+394.372
Személyi juttatások 2012.évi CCIV. törvény IX.fejezet alapján Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Bérmegbízói évek óta törvény szerint Járó támogatás bér és járulék fedezete a MÁK Előzetes felmérése alapján: 6 fő kereset kiegészítése: 407.200.-Ft. Járulékok: 109.944.-Ft.	+517.144
Személyi juttatások A dolgozók közterheinek a tervezetthez képest a jogszabály kedvező változása miatt megtakarítás képződött. Járulékok: - 1.026.814	- 1.026.814
Személyi juttatások Jutalom kifizetése a közös hivatal dolgozói részére Dédestapolcsány Jutalom : - 815.825.-Ft. Járulékok: - 210.989.-Ft. -1.026.814.-Ft.  Mályinka Jutalom: 113.410.-Ft. Járulék: 30.620.-Ft. Összesen: 144.030.-Ft.	+1.170.844
Működési célú támogatás A Mályinkai Önkormányzatnak tervezett működési támogatás csökkentése 144.030.-Ft-tal a Mályinkai dolgozók jutalmának fedezetére.	-144.030
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.644.606</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

Indítványozom, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Dédestapolcsány, 2015. február 23.

Lukács László sk.  
Polgármester

**Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**  
**szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

**3. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 468.144 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők:

Közhatalmi bevételek (helyi adók)	27.570 e Ft
Intézményi működési bevételek	35.004 e Ft
Támogatások	150.036 e Ft
Támogatás értékű bevételek	207.509 e Ft
Felhalmozási bevételek	5.158 e Ft
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	160 e Ft
Előző évi pénzmaradvány:	42.707 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>468.144 e Ft</b>

(3) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők.

Működési költségvetési kiadások	334.725 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	111.876 e Ft
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1.854 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>468.144 e Ft</b>

(5) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza.

## 2. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2014. december 31. napjáig érvényesek.

Lukács László sk.  
polgármester

Dr. Herczeg Tibor  
jegyző  
címzetes főjegyző  
távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna sk.  
aljegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. év .....hó.....napján kihirdetésre került.

Dr. Herczeg Tibor  
jegyző  
címzetes főjegyző  
távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna sk.  
aljegyző