

## Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének

4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

#### *A rendelet hatálya*

##### **1.§.**

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

##### **2. §.**

#### **Címrend Nagyoroszi**

1. Közös Hivatal
2. Gyermekjóléti Szolgálat
3. Nefelejcs Óvoda
4. Egészségügy
5. Gyermekétkeztetés
6. Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés
7. Önkormányzat igazgatási tevékenysége
8. Falufenntartás

#### *A költségvetés bevételei és kiadásai*

##### **3.§.**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

**387.155 eFt bevétellel**

**387.155 eFt kiadással**

**0 eFt hiánnyal**

állapítja meg.

##### **4.§**

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 994 eFt működési tartalékkal fogadja el.

- (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott tartalék az évközi többletigény valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.
- (3) A tartalék felosztása felett a Képviselő – testület rendelkezik.

#### **5.§**

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési támogatását jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

#### **6.§.**

- (1) Az Önkormányzat a 2013. évi létszámkeretét az 5. sz. melléklet szerint irányozza elő.
- (2) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadások címenkénti megoszlását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

#### **7.§.**

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközbontásban a 7/a. sz. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat által adott kölcsönök állományának alakulását lejárat és eszközbontásban a 7/b. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások és engedmények bemutatását a 7/c. sz. melléklet tartalmazza.

#### **8.§.**

- (1) Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8/a. sz. melléklet tartalmazza, az önkormányzat likviditási tervét a 8/b sz. melléklet mutatja be
- (2) A Képviselő – testület a 2013. évi és az azt követő 2 év várható előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi várható bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### **9.§.**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **10.§**

- (1) A Képviselő - testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 100 eFt összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruhazza. Egyéb esetekben a Képviselő - testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdés szerint átcsoportosításról negyedévente köteles a polgármester beszámolni.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatásról, felhasználásról félévente, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente módosítja, legkésőbb a zárszámadás elfogadásáig.

### **11.§.**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 3 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

### **12.§.**

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő - testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

### **13.§.**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek valamint az önállóan működő költségvetési intézmények pénzellátásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat - módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) A Kjt. és a helyi rendelet szabályozása alapján a köztisztviselői illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.
- (4) A Kjt szerint a felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A köztisztviselők nyelvpótlékra jogosultak.
- (5) A polgármester havonta az illetménye 25%-ának megfelelő költségátalányra jogosult, a jegyző útiköltség átalánya havonta 80.000 Ft/hó.

### *A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése*

### **14.§.**


A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a megbízott belső ellenőr köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő - testületet tájékoztatni.

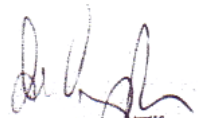
Záró rendelkezések

15.§.

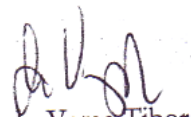
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni, s egyben az 1/2012. (02.16.) rendelet hatályát veszti.

E rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

  
Gónczöl József  
polgármester

  
dr. Varga Tibor  
jegyző

Kihirdetve: 2013. február 20.

  
dr. Varga Tibor  
jegyző

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi összevont mérlege

e Ft - ban

| Sor-szám                      | Megnevezés                                     | 2012. évi előirányzat. | 2012. évi teljesítés | 2013. évi előirányzat | Sor-szám                     | Megnevezés                                   | 2012. évi előirányzat | 2012. évi teljesítés | 2013. évi előirányzat |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>              |  |                        |                      |                       | <b>KIADÁSOK</b>              |  |                       |                      |                       |
| 1.                            | Intézményi bevétel                             | 32. 676                | 38. 649              | 28. 134               | 1.                           | Személyi juttatások                          | 147. 916              | 151. 260             | 103. 665              |
| 2.                            | Önkormányzat sajátos bevételei                 | 66. 250                | 81. 671              | 73. 700               | 2.                           | Munkaadót terhelő járulék                    | 36. 861               | 36. 746              | 26. 576               |
| 3.                            | Költségvetési támogatás                        | 159. 137               | 207. 403             | 133. 920              | 3.                           | Dologi kiadások                              | 112. 316              | 109. 925             | 104. 125              |
| 4.                            | Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek | 20. 616                | 59. 194              | 122. 747              | 4.                           | Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 6. 777                | 35. 785              | 53. 697               |
| 5.                            | Felhalmozási és tőke jellegű bev.              | 4. 000                 | 3562                 | 2. 000                | 5.                           | Folyósított ellátások                        | 10. 927               | 45. 393              | 7. 275                |
| 6.                            | Kölcsönök visszatérülése                       |                        |                      |                       | 6.                           | Felhalmozási, felújítási kiadások            | 14. 354               | 7. 325               | 90. 174               |
| 7.                            | Pénzmaradvány                                  | 10. 729                |                      | 22. 581               | 7.                           | Finanszírozási célú kiadások                 | 560                   | 1. 181               |                       |
| 8.                            | Finanszírozási célú bevételek                  | 5. 000                 |                      | 4. 073                | 8.                           | Tartalék                                     | 1. 000                |                      | 1. 643                |
| 9.                            | Nyitó pénzkészlet                              |                        | 10. 729              |                       | 9.                           | Átfutók                                      |                       |                      |                       |
| 10.                           | Átfutók  |                        | 9. 091               |                       | 10.                          | Záró pénzkészlet                             |                       | 22. 684              |                       |
| 11.                           | Forráshiány (működési hitel)                   | 32. 303                |                      |                       |                              |  |                       |                      |                       |
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>330. 711</b>        | <b>410299</b>        | <b>387. 155</b>       | <b>Kiadások mindösszesen</b> |  | <b>330. 711</b>       | <b>410. 299</b>      | <b>387. 155</b>       |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési mérlege

e Ft - ban

| Sor-szám                                 | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat | Sor-szám                                | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat |
|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                         |  |                       | <b>KIADÁSOK</b>                         |  |                       |
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek                                | 28. 134               | 1.                                      | Személyi juttatások  | 103. 665              |
| 2.                                       | Önkormányzat sajátos működési bevételek                      | 73. 700               | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 26. 576               |
| 3.                                       | Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)    | 133. 920              | 3.                                      | Dologi kiadások  | 104. 125              |
| 4.                                       | Működési célú támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek | 44. 816               | 4.                                      | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 53. 697               |
| 5.                                       | Forráshiány ( működési célú hitel)                           |                       | 5.                                      | Folyósított ellátások                                      | 7. 275                |
| 6.                                       | Működési célú pénzmaradvány                                  | 16. 411               | 6.                                      | Tartalék   | 1. 643                |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b> |  | <b>296. 981</b>       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b> |  | <b>296. 981</b>       |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi felhalmozási mérlege**

A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

e Ft - ban

| Sor-<br>szám                                 | Megnevezés   | 2013. évi<br>előirányzat | Sor-<br>szám                                | Megnevezés   | 2013. évi előirányzat |
|--|--|--------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                             |  |                          | <b>KIADÁSOK</b>                             |  |                       |
| 1.   | <b><u>Felhalmozási célú pénzmaradvány</u></b>                  |                          | 1.  | <b><u>Felújítási kiadások</u></b>  |                       |
|  | -- Közös Hivatal   | 945                      |   | -- Nefelejcs Óvoda: egy csoport aljzatbeton  | 400                   |
|  | -- Gyermekjóléti Szolgálat                                     | 2.300                    |   | -- Önkormányzat: hivatal épület ablak, sziget.   | 1.200                 |
|  | -- Önkormányzat  | 2.925                    |   | -- Önkormányzat: utak felújítása<br>( Kiss J. és Szondi elágazás, Géza f.,<br>Hunyadi, Béke, Kertész utak aszfalt javítás) | 3.175                 |
| 2.   | <b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</u></b>                |                          | 2.  | <b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>  |                       |
|  | -- Önkormányzat: Sugárkankalin TE térítmény                    | 450                      |   | -- Közös Hivatal: számítógép   | 200                   |
|  | -- Önkormányzat: csatornahozzájár. Lakosság                    | 100                      |   | -- Közös Hivatal: fénymásoló gép   | 745                   |
|  | -- Önkormányzat: Idősek napközi otthona<br>pályázati támogatás | 77.381                   |   | -- Gyermekjóléti: épület vételár   | 2.000                 |
| 3.   | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                |                          |   | -- Gyermekjóléti: fénymásoló gép   | 300                   |
|  | -- Önkormányzat: Idősek napközi otthona pály.                  | 4.073                    |   | -- Nefelejcs Óvoda: számítógép   | 200                   |
| 4.   | Értékesítés  |                          |   | -- Önkormányzat: szivattyú polgárvédelem   | 500                   |
|  | -- Önkormányzat: volt bölcsőde értékestés részl.               | 2.000                    |   | -- Önkormányzat: idősek napközi otthona  | 81.454                |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b> |  | <b>90.174</b>            | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b> |  | <b>90.174</b>         |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. évi költségvetési támogatása jogcím szerinti bontásban**

|  |   | ezer Ft-ban    |
|--|---|----------------|
| Sor-szám                                 | Megnevezés  | Előirányzat    |
| 1.                                       | <b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                  |                |
| 2.                                       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 15.584         |
| 3.                                       | Település – üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás   | 5.106          |
| 4.                                       | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   | 5.786          |
| 5.                                       | <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |                |
| 6.                                       | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                   | 28.784         |
| 7.                                       | Óvodaműködtetési támogatás  | 4.572          |
| 8.                                       | Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása  | 12.240         |
| 9.                                       | <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>          |                |
| 10.                                      | Hozzájárulás a pénzübeli és szociális ellátásokhoz  | 11.037         |
| 11.                                      | Családsegítés alapszolgáltatás támogatása és társulási kiegészítő támog.                          | 23.574         |
| 12.                                      | Gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása és társulási kiegészítő támog.                          | 23.574         |
| 13.                                      | <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                           |                |
| 14.                                      | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása   | 2.443          |
| 15.                                      | <b>Központosított támogatások</b>   |                |
| 16.                                      | Lakott külterületekkel kapcsolatos támogatás  | 44             |
| 17.                                      | <b>Önkormányzati számítás</b>   |                |
| 9.                                       | Önkormányzati hivatalok működésének támogatása 8 hónapra eső többlettámogatás                     | 1.176          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |   | <b>133.920</b> |



## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi létszámkerete

| <i>Sorszám</i>   | <i>Megnevezés</i>                   | <i>Teljes munkaidős</i> | <i>Rész- munkaidős</i> | <i>Megbízásos óraadó</i> | <b>Összesen</b> |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.               | Közös Hivatal                       | 7                       | -                      | 1                        | <b>8</b>        |
| 2.               | Gyermekjóléti Szolgálat             | 10                      | 1                      | 2                        | <b>13</b>       |
| 3.               | Nefelejcs Óvoda                     | 13                      | -                      | 3                        | <b>16</b>       |
| 4.               | Egészségügy<br>- Védőnő             | 2                       | -                      | 1                        | <b>3</b>        |
| 5.               | Önkormányzat igazgatási tevékenység | 2                       | -                      | -                        | <b>2</b>        |
| 6.               | Település fenntartás                |                         |                        |                          |                 |
|                  | - Községgazdálkodás                 | 4                       | -                      | 1                        | <b>5</b>        |
|                  | - Közcélú foglalkoztatás            | -                       | 15                     | -                        | <b>15</b>       |
|                  | - Könyvtár                          | 1                       | -                      | -                        | <b>1</b>        |
| <b>Összesen:</b> |                                     | <b>39</b>               | <b>16</b>              | <b>8</b>                 | <b>63</b>       |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint**  
**BEVÉTELEK**

e Ft-ban

| <i>Cím sorszáma</i>                 | <i>Cím megnevezése</i>                  | <i>Intézményi működési bevétel</i> | <i>Önkormányzati sajátos bevétel</i> | <i>Költségvetési támogatás</i> | <i>Pénzeszközátvétel</i> | <i>Működési hitelfelvét (forráshiány)</i> | <i>Pénzmaradvány</i> | <i>Összesen</i> |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------|
| 1.                                  | Közös Hivatal                           |                                    |                                      |                                |                          |   | 1. 644               | 1. 644          |
| 2.                                  | Gyermekjóléti                           | 4                                  |                                      |                                | 39. 896                  |   | 300                  | 40. 200         |
| 3.                                  | Óvoda                                   |                                    |                                      |                                |                          |   | 141                  | 141             |
| 4.                                  | Egészségügy - védőnő                    |                                    |                                      |                                | 3. 498                   |   |                      | 3. 498          |
| 5.                                  | Gyermekétkeztetés                       |                                    |                                      |                                |                          |   |                      |                 |
| 6.                                  | Pénzeszközátadás, támogatás, segélyezés |                                    |                                      |                                |                          |   |                      |                 |
| 7.                                  | Önkormányzat igazgatási tevékenység     | 28. 130                            | 73. 700                              | 133. 920                       |                          |   | 14. 326              | 250. 076        |
| 8.                                  | Falufenntartás                          |                                    |                                      |                                | 1. 422                   |   |                      | 1. 422          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b> |   | <b>28. 134</b>                     | <b>73. 700</b>                       | <b>133. 920</b>                | <b>44. 816</b>           |   | <b>16. 411</b>       | <b>296. 981</b> |

**KIADÁSOK**

e Ft-ban

| <i>Cím sorszáma</i>                | <i>Cím megnevezése</i>                  | <i>Személyi juttatás</i> | <i>Járulékok</i> | <i>Dologi kiadás</i> | <i>Folyósított ellátások</i> | <i>Pénzeszköz átadás</i> | <i>Támogatások</i> | <i>Tartalék</i> | <i>Összesen</i> |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                                 | Közös Hivatal                           | 26. 683                  | 6. 845           | 6. 260               |                              |                          |                    |                 | 39. 788         |
| 2.                                 | Gyermekjóléti                           | 26. 462                  | 6. 095           | 7. 643               |                              |                          |                    |                 | 40. 200         |
| 3.                                 | Óvoda                                   | 27. 553                  | 7. 164           | 7. 465               |                              |                          |                    |                 | 42. 182         |
| 4.                                 | Egészségügy - védőnő                    | 3. 939                   | 1. 036           | 2. 092               |                              |                          |                    |                 | 7. 067          |
| 5.                                 | Gyermekétkeztetés                       |                          |                  | 29. 064              |                              |                          |                    |                 | 29. 064         |
| 6.                                 | Pénzeszközátadás, támogatás, segélyezés |                          |                  |                      | 7. 275                       | 49. 967                  | 3. 730             |                 | 60. 972         |
| 7.                                 | Önkormányzat igazgatási .tev.           | 6. 943                   | 1. 537           | 7. 280               |                              |                          |                    |                 | 15. 760         |
| 8.                                 | Falufenntartás                          | 12. 085                  | 3. 899           | 44. 321              |                              |                          |                    | 1. 643          | 61. 948         |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> |   | <b>103. 665</b>          | <b>26. 576</b>   | <b>104. 125</b>      | <b>7. 275</b>                | <b>49. 967</b>           | <b>3. 730</b>      | <b>1. 643</b>   | <b>296. 981</b> |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT hitelállományának bemutatása lejárat és eszközbontásban e Ft-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés | Felvétel<br>Lejárat | Hitel összege | Törlesztések |       |      |
|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------|-------|------|
|             |            |                     |               |              | 2013. | 2014 |
| 1.          | -----      |                     |               |              |       |      |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT adott kölcsönök állományának alakulása lejárat és eszközbontásban e Ft-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés | Felvétel<br>Lejárat | Hitel összege | Törlesztések |       |      |
|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------|-------|------|
|             |            |                     |               |              | 2013. | 2014 |
| 1           | -----      |                     |               |              |       |      |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT által adott közvetett támogatások alakulása e Ft-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés   | Közvetett támogatás összege 2013-<br>re |
|-------------|--|---|
| 1.          | Ellátottak térítési díjának elengedése   | 0                                       |
| 2.          | Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése   | 0                                       |
| 3.          | Helyi adóknál biztosított mentességek, kedvezmények  | 0                                       |
| 4.          | Helyiségek., eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmények, mentességek | 0                                       |
| 5.          | Egyéb  | 0                                       |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

## BEVÉTELEK

| Sor-szám         | Megnevezés                            | I negyedév    | II. negyedév   | III. negyedév  | IV. negyedév  | Összesen       |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.               | Intézményi bevétel                    | 7.607         | 7.357          | 6.585          | 6.585         | 28.134         |
| 2.               | Önkormányzat sajátos bevétel          | 25.650        | 11.050         | 25.650         | 11.350        | 73.700         |
| 3.               | Önkormányzat költségvetési támogatás  | 33.480        | 33.480         | 33.480         | 33.480        | 133.920        |
| 4.               | Pénzeszköz átvétel                    | 11.268        | 50.528         | 49.366         | 11.585        | 122.747        |
| 5.               | Értékesítés, kölcsönök visszatérülése |               | 1.000          |                | 1.000         | 2.000          |
| 6.               | Hitelfelvétel                         |               | 4.073          |                |               | 4.073          |
| 7.               | Pénzmaradvány igénybevétele           | 209           | 9.508          | 5.288          | 7.576         | 22.581         |
|                  | – tárgyhavi pénzmaradvány + / -       |               |                |                |               |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                       | <b>78.214</b> | <b>116.996</b> | <b>120.369</b> | <b>71.576</b> | <b>387.155</b> |

## KIADÁSOK

| Sor-szám         | Megnevezés                        | I negyedév    | II. negyedév   | III. negyedév  | IV. negyedév  | Összesen       |
|------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.               | Személyi juttatások               | 25.985        | 25.173         | 25.174         | 27.333        | 103.665        |
| 2.               | Járulékok                         | 6.886         | 6.670          | 6.671          | 6.349         | 26.576         |
| 3.               | Dologi kiadások                   | 20.955        | 31.432         | 30.783         | 20.955        | 104.125        |
| 4.               | Pénzeszköz átadás, támogatás      | 13.424        | 13.425         | 13.424         | 13.424        | 53.697         |
| 5.               | Folyósított ellátások             | 1.819         | 1.819          | 1.819          | 1.818         | 7.275          |
| 6.               | Felújítási, felhalmozási kiadások | 9.145         | 38.477         | 41.352         | 1.200         | 90.174         |
| 7.               | Hiteltörlesztés                   |               |                |                |               |                |
| 8.               | Tartalék                          |               |                | 1.146          | 497           | 1.643          |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                   | <b>78.214</b> | <b>116.996</b> | <b>120.369</b> | <b>71.576</b> | <b>387.155</b> |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi likviditási terve

e Ft-ban

| negyedév         | adat jellege | nyitó<br>pénzállomány | előirányzat |         |          | záró<br>pénzállomány | finanszírozási bevételi igénybevétele:<br>likviditási hitel |            |          | korrigált<br>záró<br>egyenleg |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------|----------|----------------------|---|------------|----------|-------------------------------|
|                  |              |                       | bevétel     | kiadás  | egyenleg |                      | felvétel  | törlesztés | egyenleg |                               |
| I.<br>negyedév   | negyedévi    | 22.581                | 78.005      | 78.214  | -209     | 22.372               |   |            |          |                               |
|                  | halmozott    | 22.581                | 78.005      | 78.214  | -209     | 22.372               |   |            |          |                               |
| II.<br>negyedév  | negyedévi    | 22.372                | 107.488     | 116.996 | -9.508   | 12.864               |   |            |          |                               |
|                  | halmozott    | 22.581                | 185.493     | 195.210 | -9.717   | 12.864               |   |            |          |                               |
| III.<br>negyedév | negyedévi    | 12.864                | 115.081     | 120.369 | -5.288   | 7.576                |   |            |          |                               |
|                  | halmozott    | 22.581                | 300.574     | 315.579 | -15.005  | 7.576                |   |            |          |                               |
| IV.<br>negyedév  | negyedévi    | 7.576                 | 64.000      | 71.576  | -7.576   | -                    |   |            |          |                               |
|                  | halmozott    | 22.581                | 364.574     | 387.155 | -22.581  | -                    |   |            |          |                               |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013 – 2014 – 2015. évi bevételek és kiadások várható alakulása**

e Ft - ban

| Sor-<br>szám               | Megnevezés                                      | Előirányzat    |                |                |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2013.          | 2014.          | 2015.          |
| <b>BEVÉTELEK</b>           |   |                |                |                |
| <u>Működési</u>            |   |                |                |                |
| 1.                         | Intézményi működési                             | 28.134         | 28.415         | 28.699         |
| 2.                         | Önkormányzati sajátos m                         | 73.700         | 73.700         | 73.700         |
| 3.                         | Költségvetési támogatás                         | 133.920        | 135.259        | 136.611        |
| 4.                         | Működési célú pénzeszköz átvét                  | 44.816         | 44.366         | 44.366         |
| 5.                         | Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)       |                |                |                |
| 6.                         | Működési célú pénzmaradvány                     | 16.411         | 7.912          | 7.701          |
| <u>Felhalmozási</u>        |   |                |                |                |
| 7.                         | Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevétel |                |                |                |
| 8.                         | Felhalmozási célú költségvetési támogatás       |                |                |                |
| 9.                         | Kölcsönök visszatérülése, értékesítés           | 2.000          | 2.000          |                |
| 10.                        | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel            | 77.931         | 100            |                |
| 11.                        | Felhalmozási célú hitelfelvétel                 | 4.073          |                |                |
| 12.                        | Felhalmozási célú pénzmaradvány                 | 6.170          |                |                |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>387.155</b> | <b>291.752</b> | <b>291.077</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>            |   |                |                |                |
| <u>Működési</u>            |   |                |                |                |
| 1.                         | Személyi juttatások                             | 103.665        | 104.702        | 105.749        |
| 2.                         | Járulékok                                       | 26.576         | 26.803         | 27.071         |
| 3.                         | Dologi kiadások                                 | 104.774        | 99.535         | 97.545         |
| 4.                         | Pénzeszköz átadás, támogatások                  | 53.697         | 53.297         | 53.297         |
| 5.                         | Folyósított ellátások                           | 7.275          | 6.915          | 6.915          |
| 6.1.                       | Működési célú hiteltörlesztés                   |                |                |                |
| 6.2.                       | Általános tartalék                              | 994            | 500            | 500            |
| <u>Felhalmozási</u>        |   |                |                |                |
| 7.                         | Felújítások                                     | 4.775          |                |                |
| 8.                         | Felhalmozások                                   | 85.399         |                |                |
| 9.                         | Hiteltörlesztés                                 |                |                |                |
| 10.                        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás             |                |                |                |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |   | <b>387.155</b> | <b>291.752</b> | <b>291.077</b> |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása  
szakfeladatonként**

## BEVÉTELEK

e Ft-ban

| <i>Sor-szám</i> | <i>Megnevezés</i>                    | <i>Működési</i>                | <i>Felhalmozási</i> | <i>Összesen</i> |        |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.              | <b>Intézményi működési bevételek</b> |                                |                     |                 |        |
|                 | <b>Közös Hivatal</b>                 |                                |                     |                 |        |
|                 |                                      | –                              |                     |                 |        |
|                 | <b>Gyermekjóléti Szolgálat</b>       |                                |                     |                 |        |
|                 |                                      | – kamat                        | 4                   |                 | 4      |
|                 | <b>Nefelejcs Óvoda</b>               |                                |                     |                 |        |
|                 |                                      | –                              |                     |                 |        |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                  |                                |                     |                 |        |
|                 |                                      | – igazgatási szolgáltatási díj | 50                  |                 | 50     |
|                 |                                      | – térítési díjak               | 6.073               |                 | 6.073  |
|                 |                                      | – bérleti díjak -- hemo        | 1.140               |                 | 1.140  |
|                 |                                      | – -- önkormányzat              | 1.150               |                 | 1.150  |
|                 |                                      | – -- konyha                    | 200                 |                 | 200    |
|                 |                                      | – hulladékszállítás            | 10.854              |                 | 10.854 |
|                 |                                      | – térítmények -- konyha        | 1.743               |                 | 1.743  |
|                 |                                      | – -- egészségügy               | 450                 |                 | 450    |
|                 |                                      | – -- iskola                    | 250                 |                 | 250    |
|                 |                                      | – áfa                          | 4.571               |                 | 4.571  |
|                 |                                      | – egyéb -- könyvtár            | 30                  |                 | 30     |
|                 |                                      | – -- sírhely                   | 15                  |                 | 15     |
|                 |                                      | – -- közterület                | 270                 |                 | 270    |
|                 | – -- néptánc oktatás                 | 1.063                          |                     | 1.063           |        |
|                 | – -- rendezvények                    | 250                            |                     | 250             |        |
|                 | – kamat                              | 21                             |                     | 21              |        |

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása szakfeladatonként

### BEVÉTELEK

e Ft-ban

| Sor-szám        | Megnevezés   | Működési       | Felhalmozási  | Összesen       |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2.              | <b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>                  |                |               |                |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                                    |                |               |                |
|                 | – Magánszemélyek komm. adója                           | 4.000          |               | 4.000          |
|                 | – Iparűzési adó  | 64.200         |               | 64.200         |
|                 | – gépjárműadó  | 4.000          |               | 4.000          |
|                 | – talajterhelési díj                                   | 850            |               | 850            |
|                 | – pótlékok   | 250            |               | 250            |
|                 | – lakbér   | 400            |               | 400            |
| 3.              | <b>Költségvetési támogatások</b>                       |                |               |                |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                                    |                |               |                |
|                 | – Normatíva  | 132.744        |               | 132.744        |
|                 | – Normatíva 8 óra többlettámogatás                     | 1.176          |               | 1.176          |
| 4.              | <b>Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek</b>  |                |               |                |
|                 | <b>Gyermekjóléti Szolgálat</b>                         |                |               |                |
|                 | – Működési támogatás önkormányzattól                   | 39.546         |               | 39.546         |
|                 | – Bértámogatás munkaügyi központtól                    | 350            |               | 350            |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                                    |                |               |                |
|                 | – Sugárkankalin TE pályázat megtérítése                |                | 450           | 450            |
|                 | – Néptánc oktatás Rétság Önkormányzata                 | 1.422          |               | 1.422          |
|                 | – Védőnői szolgálat OEP támogatása                     | 3.498          |               | 3.498          |
|                 | – Csatorna csatlakozási hozzájárulás lakosság          |                | 100           | 100            |
|                 | – Idősek napközi otthona pályázat                      |                | 77.381        | 77.381         |
| 5.              | <b>Tőkejellegű bevételek, kölcsönök visszatérülése</b> |                |               |                |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                                    |                |               |                |
|                 | – Épület értékesítés elmaradása                        |                | 2.000         | 2.000          |
| 6.              | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                   |                |               |                |
|                 | <b>Önkormányzat</b>                                    |                |               |                |
|                 | – Fejlesztési célú hitel pályázathoz                   |                | 4.073         | 4.073          |
| 7.              | <b>Pénzmaradvány</b>                                   |                |               |                |
|                 | – Közös Hivatal  | 1.644          | 945           | 2.589          |
|                 | – Gyermekjóléti Szolgálat                              | 300            | 2.300         | 2.600          |
|                 | – Nefelejcs Óvoda                                      | 141            |               | 141            |
|                 | – Önkormányzat   | 14.326         | 2.925         | 17.251         |
| <b>Összesen</b> |  | <b>296.981</b> | <b>90.174</b> | <b>387.155</b> |



### NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása szakfeladatonként

#### KIADÁSOK

e Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés              | Személyi juttatás | Járulék | Dologi | Egyéb működési | Felhalmozási | Összesen |
|----------|-------------------------|-------------------|---------|--------|----------------|--------------|----------|
| 1.       | Közös Hivatal           | 26.683            | 6.845   | 6.260  |                | 945          | 40.733   |
| 2.       | Gyermekjóléti Szolgálat | 26.462            | 6.095   | 7.643  |                | 2.300        | 42.500   |
| 3.       | Óvoda                   | 27.553            | 7.164   | 7.465  |                | 600          | 42.782   |
| 4.       | Egészségügy             |                   |         |        |                |              |          |
|          | – védőnő                | 3.939             | 1.036   | 2.092  |                |              | 7.067    |
| 5.       | Gyermekétkeztetés       |                   |         | 29.064 |                |              | 29.064   |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása szakfeladatonként****KIADÁSOK**

e Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                  | Személyi juttatás | Járulék | Dologi | Egyéb működési | Felhalmozási | Összesen |
|----------|---|-------------------|---------|--------|----------------|--------------|----------|
|          | Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés |                   |         |        |                |              | 60.972   |
|          | o ügyelet                                   |                   |         |        | 960            |              |          |
|          | o fogászat                                  |                   |         |        | 1.106          |              |          |
|          | o katasztrófavédelmi órs                    |                   |         |        | 86             |              |          |
|          | o gyermekjóléti szolgálat működési támog.   |                   |         |        | 39.546         |              |          |
|          | o gyermekjóléti non-profit szervezet        |                   |         |        | 7.602          |              |          |
|          | o belső ellenőrzés                          |                   |         |        | 667            |              |          |
|          |   |                   |         |        |                |              |          |
|          | o Bursa Hungarica                           |                   |         |        | 500            |              |          |
|          | o Arany János tehetséggondozó program       |                   |         |        | 300            |              |          |
|          | o Községi Nyugdíjas Klub                    |                   |         |        | 150            |              |          |
|          | o Nyugállományúak Bajtársi Egyesülete       |                   |         |        | 150            |              |          |
|          | o Sport Egyesület                           |                   |         |        | 1.500          |              |          |
| 6.       | o Nagyoroszi Templom                        |                   |         |        | 800            |              |          |
|          | o Rendőrség                                 |                   |         |        | 150            |              |          |
|          | o Vöröskereszt                              |                   |         |        | 30             |              |          |
|          | o Polgárőrség                               |                   |         |        | 150            |              |          |
|          |   |                   |         |        |                |              |          |
|          | o Rendszeres szociális segély               |                   |         |        | 440            |              |          |
|          | o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás    |                   |         |        | 4.400          |              |          |
|          | o Normatív lakásfenntartási támogatás       |                   |         |        | 700            |              |          |
|          | o Önkormányzati ápolási díj                 |                   |         |        | 360            |              |          |
|          | o Pénzbeli átmeneti segélyek                |                   |         |        | 600            |              |          |
|          | o Pénzbeli temetési segélyek                |                   |         |        | 225            |              |          |
|          | o Polgármester hatásköri segélyezés         |                   |         |        | 400            |              |          |
|          | o Köztemetés                                |                   |         |        | 100            |              |          |
|          | o közgyógyellátás                           |                   |         |        | 50             |              |          |

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása szakfeladatonként**

## KIADÁSOK

e Ft-ban

| Sor-szám        | Megnevezés                          | Személyi juttatás | Járulék       | Dologi         | Egyéb működési | Felhalmozási  | Összesen       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 7.              | Önkormányzat igazgatási tevékenység | 6.943             | 1.537         | 7.280          |                | 1.200         | 16.960         |
| 8.              | Falufenntartás                      |                   |               |                |                |               | 147.077        |
|                 | - települési vízellátás             |                   |               | 300            |                |               |                |
|                 | - hulladékkezelés                   |                   |               | 12.852         |                |               |                |
|                 | - utak – hidak üzemeltetése         |                   |               | 2.610          |                | 3.175         |                |
|                 | - közvilágítás                      |                   |               | 8.342          |                |               |                |
|                 | - községgazdálkodás                 | 9.091             | 2.131         | 15.246         |                | 500           |                |
|                 | - közcélúak foglalkoztatása         | 1.529             | 1.376         |                |                |               |                |
|                 | - sport                             |                   |               | 715            |                |               |                |
|                 | - családi és társadalmi ünnepek     | 50                | 17            | 1.831          |                |               |                |
|                 | - köztemető fenntartás              |                   |               | 360            |                |               |                |
|                 | - könyvtár                          | 1.415             | 375           | 1.506          |                |               |                |
|                 | - újság                             |                   |               | 559            |                |               |                |
|                 | - idősek napközi otthona            |                   |               |                |                | 81.454        |                |
|                 | - Működési tartalék                 |                   |               |                |                | 1.643         |                |
| <b>Összesen</b> |                                     | <b>103.665</b>    | <b>26.576</b> | <b>104.125</b> | <b>62.615</b>  | <b>90.174</b> | <b>387.155</b> |