

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26.  
☎/fax: 06-56-444-054/108 mellék  
E-mail cím: polgarmester@rakocziujfalu.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

### **Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.13) önkormányzati rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

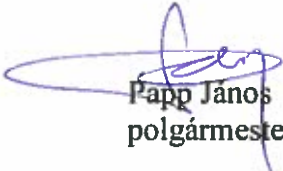
A Rákócziújfalu Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2014. évi költségvetése a központi költségvetésből kapott, illetve elvont támogatásnak, a többletbevételnek elszámolása miatt, kiemelt előirányzatokként módosul.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 237.803 eFt-tal nőtt 543.757 eFt-ra.  
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 9 eFt-tal 36 465 eFt-ra csökkent.  
A Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 1 132 eFt-tal csökkentek 37 641 eFt-ra.  
A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai 8 eFt-tal nőttek 8 230 eFt-ra.

A zárszámadási rendelet tartalmazza a végeleges módosított előirányzatokat kiadási és bevételi csoportonként.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Rákócziújfalu, 2015. április 28.

  
Papp János  
polgármester



**Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../ 2015.( .....) önkormányzati RENDELETE  
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) rendelet  
módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d), f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13). önkormányzati rendelet (továbbiakban: **rendelet**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) képviselő-testületi rendelet 3. §. (1) a-b) pontja szerinti bevételi és kiadási előirányzatok főösszege és az 1, 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 2/c számú mellékletek szerint változnak.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 237.803 eFt-tal nőtt 543.757 eFt-ra, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 9 eFt-tal 36 465 eFt-ra csökkent, a Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 1 132 eFt-tal csökkentek 37.641 eFt-ra, a Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai 8 eFt-tal nőttek 8 230 eFt-ra.

**2. §**

(1) A rendelet 3. § (1) b) pontja, 4. §-a és 5. §-a, továbbá ezzel az 1., 1/a., 1/b.2/a., 2/b., 2/c. számú mellékletek az alábbiakkal módosulnak:

a. A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása előirányzata csökken	74 eFt
b. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nő	24.872 eFt
c. Működési célú központosított előirányzat nő	135 eFt
d. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás nő	20.368 eFt
e. Egyéb működési célú támogatási bevétel nő	52.347 eFt
c. Intézményi működési bevétel előirányzata nő	1.001 eFt
d. Közhatalmi bevételek csökken	1.895 eFt
f. A finanszírozási bevételek előirányzata nő	141.049 eFt

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, 6. § és 7. §-a, továbbá ezzel az 1/a., 2/a., 2/b., 2/c. mellékletei a részletes mellékletek szerint módosulnak illetve a saját hatáskörű módosításokat is tartalmazza.

**3. §**

Ezen módosító rendelet kihirdetését követően lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Rákócziújfalu, 2015. április .....

Papp János  
polgármester

Fazekas Enikő Diána  
jegyző

**Rákócziújfalú Község Önkormányzata**  
**2 sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
2014.12.31

e Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	központi költségvetési támogatás	saját hatáskör	2014. 06. 30. módosított	központi költségvetési támogatás	saját hatáskör	2014.12.31
	<b>BEVÉTEEL</b>							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52859			52859	0		52859
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33599			33599	-74		33525
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17304	-247		17057	24872		41929
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2361			2361	0		2361
B115	Működési célú központosított előirányzatok		929		929	135		1064
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		346		346	20368		20714
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25855			25855	52347		78202
I.	<b>B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>131978</b>	<b>1028</b>		<b>133006</b>	<b>97648</b>		<b>230654</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48000			48000			48000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4932			4932			4932
II.	<b>B2 Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>52932</b>			<b>52932</b>			<b>52932</b>
	Iparűzési adó						11164	11164
B354	Gépjárműadók	2300			2300		329	2629
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2300			2300		11493	13793
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14000			14000		-13388	612
III.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>14000</b>			<b>14000</b>		<b>-13388</b>	<b>612</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			71	71		-71	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			2430	2430		-720	1710
B403	Közvetített szolgáltatások						3593	3593
B404	Tulajdonosi bevételek	5617			5617		-2854	2763
B405	Ellátási díjak	2000			2000		-39	1961
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			255	255		281	546
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			103	103			103
B408	Kamatbevételek			4	4		9	13
B410	Egyéb működési bevételek						792	792
IV.	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7617</b>		<b>2863</b>	<b>10480</b>		<b>1001</b>	<b>11481</b>
V.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>20000</b>			<b>20000</b>			<b>20000</b>
VI.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18037</b>			<b>18037</b>			<b>18037</b>
VII.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5428</b>			<b>5428</b>			<b>5428</b>
	<b>B1-B7 Költésvetési bevételek</b>	<b>252290</b>		<b>2863</b>	<b>255153</b>	<b>97648</b>	<b>-894</b>	<b>352935</b>
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12773		37000	49773		136941	186714
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						4108	4108
VIII.	<b>B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>12773</b>		<b>37000</b>	<b>49773</b>			
	<b>B81 Finanszírozási bevételek</b>	<b>12773</b>		<b>37000</b>	<b>49773</b>		<b>141049</b>	<b>190822</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>265 063</b>	<b>1 028</b>	<b>39863</b>	<b>305 954</b>	<b>97648</b>	<b>140155</b>	<b>543 757</b>

KIADÁS							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 691		7000	24 691		14849 39 540
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1107	Béren kívüli juttatások			500	500		-29 471
K1109	Közlekedési költségérítés			300	300		-128 172
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100	100		-100 0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2916			2916		-2916 0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			500	500		-500 0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			1004	1004		-1004 0
I.	K1 Személyi juttatások	20 607		9404	30 011		10172 40 183
II.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5593		1000	6593		698 7291
K311	Szakmai anyagok beszerzése			400	400		-286 114
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2000		4000	6000		1055 7055
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2000			2000		-657 1343
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						826 826
K331	Közüzemi díjak	12 700			12 700		-3819 8 881
K332	Vásárolt élelmiszer	15836			15836		-2360 13476
K333	Bérelti és lízing díjak			25	25		92 117
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1500			1500		-199 1301
K336	Szakmai levékenységet segítő szolgáltatások	1000		15038	16038		6076 22114
K337	Egyéb szolgáltatások			1500	1500		14623 16123
K341	Kiküldetések kiadásai						2 2
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10404			10404		6039 16443
K352	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	Kamatkiadások	2000			2000		-87 1913
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	500	1028		1528		-1175 353
K355	Egyéb dologi kiadások	1000		5000	6000		8708 14708
III.	K3 Dologi kiadások	48 940	1 028	25963	75 931		28838 104769
K41	Övodázatási támogatás						50 50
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	650			650		650
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	20 000			20 000		20 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 500			6 500		500 7 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000			1 000		1 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000			4 000		3187 7 187
IV.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	32 150			32 150		3737 35 887
V.	K5 Egyéb működési célú kiadások						112 112
VI.	K6 Beruházások						2615 2615
K71	Ingyanok felújítása	61417			61417		-3041 58376
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16583			16583		-1100 15483
VII.	K7 Felújítások	78000			78000		-4141 73859
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						38604 38604
IX.	K91 Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása	79773		3496	83269		-3496 79773
	Hitel törlesztés áht. Kivüire						160664 160664
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>265 063</b>	<b>1 028</b>	<b>39863</b>	<b>305 954</b>		<b>237803 543 757</b>

Rákócziújfalú, 2014. december 31.

Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
2014.12.31

Megnevezés		eFI-ban					saját hatáskör	2014.12.31
		eredeti előirányzat	saját hatáskör	többlet bevétel	választások támogatása	2014. 08. 30. módosított		
	<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	Működési célú Támogatások áh1.-n befűró(B1)				879	879	604	1 483
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)				-	-	78	78
III.	Működési bevételek (B4)			589		589	-83	508
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)					-		
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					-		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					-		
VII.	Maradvány igénybevétele (B813)					-		
VIII.	Központi Irányítószervi támogatás (B816)	34 488	518			35 006	392	35 398
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>34 488</b>	<b>518</b>	<b>589</b>	<b>879</b>	<b>36 474</b>	<b>991</b>	<b>37 465</b>
	<b>KIADÁSOK</b>							
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 900				15 900	6446	22 346
	K1107 Béren kívüli juttatások	1 500				1 500	-312	1 188
	K1109 Közfeladatok költségterítés		100	92		192	-76	116
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	268				268	-288	-
	K121 Választott bizottságviselők juttatásai	5 990	200			5 790	-5790	-
	K123 Egyéb külső személyi juttatások		100	60		160	-100	60
I.	K1 Személyi juttatások	23 658				23 810	-100	23 710
II.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500				5 500	809	6 309
	K311 Szakmai anyagok beszerzése			200		200	-196	4
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	610				610	266	876
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	1 000			1 400	515	1 915
	K331 Közszemélyi díjak	1 250				1 250	81	1 331
	K332 Vásárolt élelmiszer				50	50	12	62
	K333 Bérleti és lízing díjak						93	93
	K334 Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	600				600	-716	64
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				200	200	49	249
	K337 Egyéb szolgáltatások				536	536	365	901
	K341 Kiküldetések kiadásai	200				200	-200	-
	K351 Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó	710		237	93	1 040	381	1 421
	K352 Fizetendő általános forgalmi adó							
	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	250	200			450	-448	2
	K355 Egyéb dologi kiadások	1 110	682			428	-372	56
III.	K3 Dologi kiadások	5 330				7 164	-170	6 994
IV.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása					-		
V.	K5 Egyéb működési célú kiadások					-		
VI.	K6 Beruházások					-	452	452
VII.	K7 Felújítások					-		
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		
IX.	K91 Befűródi Finanszírozás kiadásai					-		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>34 488</b>	<b>518</b>	<b>589</b>	<b>879</b>	<b>36 474</b>	<b>991</b>	<b>37 465</b>

Rákócziújfalui, 2014. december 31

Művelődési Ház és Könyvtár  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
2014.12.31

Megnevezés		eredeti előirányzat	saját hatáskör	többlet bevétel	e Ft-ban		2014.12.31 módosított
					2014. 06. 30. módosított	többletbevétel	
<b>BEVÉTEL</b>							
I.	B1	Működési célú Támogatások áht.-n belülről					
II.	B2	Felhalmozási célú bevételek			-		
III.	B4	Működési bevételek	200		378	578	397
IV.	B5	Felhalmozási bevételek			-		
V.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			-		
VI.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		
VII.	B813	Maradvány igénybevétele			-		
VIII.	B816	Központi irányítószervi támogatás	7 644		7 644	-389	7255
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>		<b>7 844</b>		<b>378</b>	<b>8 222</b>	<b>8</b>	<b>8230</b>

KIADÁS		eredeti előirányzat	saját hatáskör	többlet bevétel	e Ft-ban		2014.12.31 módosított
					2014. 06. 30. módosított	többletbevétel	
<b>KIADÁS</b>							
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 644			-	
	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100	-100		0	
	K1107	Béren kívüli juttatások		100	50	150	-6
	K1109	Közlekedési költségtérítés			132	132	-64
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					6
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			3	3	
I.	K1	Személyi juttatások	3 744	0	185	3 929	-145
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990			990	-2
II.	K2	Szakmai anyagok beszerzése	200			200	34
	K311	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100	100	200	-31
	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	150			150	-110
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			13	13	-13
	K331	Közüzemi díjak	1 640	-200		1 440	331
	K332	Vásárolt élelmiszer					
	K333	Bérelti és lízing díjak		55	45	100	-55
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200			200	13
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200			200	-47
	K337	Egyéb szolgáltatások		12	28	40	40
	K341	Kiküldetések kiadásai					2
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670			670	17
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50	33	7	90	-20
	K355	Egyéb dologi kiadások					
III.	K3	Dologi kiadások	3 110	0	193	3 303	161
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
VI.	K6	Beruházások					
VII.	K7	Felújítások					
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
IX.	K91	Belföldi Finanszírozás kiadásai					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>		<b>7 844</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>8 222</b>	<b>14</b>	<b>8 230</b>

**Mesevár Óvoda**  
2 sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
2014.12.31

		Megnevezés	eredeti előirányzat	saját hatáskör	e Ft-ban 2014. 06. 30. módosított	saját hatáskör	e Ft-ban 2014.12.31. módosított
<b>BEVÉTEL</b>							
I.	B1	Működési célú Támogatások áht.-n belülről					
II.	B2	Felhalmozási célú bevételek			-		
III.	B4	Működési bevételek			6	-6	0
IV.	B5	Felhalmozási bevételek			-		
V.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			-		
VI.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		
VII.	B813	Maradvány igénybevétele			-		
VIII.	B816	Központi Irányítószervi támogatás	37 641	1126	38 767	-1126	37 641
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>			<b>37 641</b>	<b>1132</b>	<b>38 773</b>	<b>-1132</b>	<b>37641</b>

		K I A D Á S			-		
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 480		26 480	-549	25 931
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	-500	0		
	K1107	Béren kívüli juttatások		1214	1214	-345	869
	K1109	Közlekedési költségtérítés	452		452	-323	129
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
	K123	Egyéb külső személyi juttatások					
I.	K1	Személyi juttatások	27 432	714	28 146	-1217	26 929
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7189		7189	0	7189
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600		600	-532	68
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150	150	128	278
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80		80	4	84
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				53	53
	K331	Közüzemi díjak	1 407	-50	1 357	196	1 553
	K332	Vásárolt élelmezés					
	K333	Béret és lízing díjak					
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100		100	-34	66
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		288	288	255	543
	K337	Egyéb szolgáltatások		30	30	49	79
	K341	Kiküldetések kiadásai					
	K351	Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó	683		683	69	752
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50		50	-45	5
	K355	Egyéb dologi kiadások	100		100	-58	42
III.	K3	Dologi kiadások	3 020	418	3 438	85	3523
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások			-		
VI.	K6	Beruházások			-		
VII.	K7	Felújítások					
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
IX.	K91	Belföldi Finanszírozás kiadásai					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>			<b>37 641</b>	<b>1132</b>	<b>38 773</b>	<b>-1132</b>	<b>37 641</b>