

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Szank Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank község Képviselő-testületére, bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő Szanki Polgármesteri Hivatal intézményre és a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzatra.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2015. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint, a Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének táblarendszerét 1/a-10/a. sz. mellékletei, a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének táblarendszerét a 11-13. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni Szank Községi Önkormányzat és Szanki Polgármesteri Hivatal és a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadását.

- (2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	237.971
(2) felhalmozási	132.852
(3) költségvetési főösszeg	370.823
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	238.865
(2) felhalmozási	131.958
(3) költségvetési főösszeg	370.823
(4) ebből működési céltartalék	500
(5) ebből általános tartalék	1.000
(6) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	72.579
(7) működési többlet	
(8) felhalmozási hiány	
(9) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési hiány összege -894 e Ft, a felhalmozási többlet összege 894 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet összesen 894 e Ft összege jelent pénzügyi forrást a működési hiány -894 e Ft összegére.	

- (3) A képviselő-testület a Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek
(1) működési	75.055
(2) felhalmozási	1.080
(3) költségvetési főösszeg	76.135
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	75.055
(2) felhalmozási	1.080
(3) költségvetési főösszeg	76.135
(4) ebből működési céltartalék	0
(5) ebből általános tartalék	0
(6) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	72.579
(7) működési többlet	0
(8) felhalmozási hiány	0
(9) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan működési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs. A Szanki Polgármesteri Hivatal intézményei működési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összege teljes egészében fedezetet nyújt a működési kiadásokra.	

- (4) A képviselő-testület a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek
(1) működési	380
(2) felhalmozási	0
(3) költségvetési főösszeg	380
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	380
(2) felhalmozási	0
(3) költségvetési főösszeg	380
(4) ebből működési céltartalék	0
(5) ebből általános tartalék	0
(6) működési többlet	0
(7) felhalmozási hiány	0
(8) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan működési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs.	

4. §

A Képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetési évre állami feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
- Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Szanki Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- Szanki Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- Szanki Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
- Szanki Polgármesteri Hivatal, működési, fenntartási, kiadásait feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- Szanki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi Önkormányzat összes bevételeit, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 6. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal összes bevételeit, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 6/a. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2015. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2015. évre tervezett kiadásait feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évre tervezett kiadásait feladatonként a 10/a. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és vállalt feladatonként a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- (10) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
- (11) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi létszám előirányzata 0 fő.
- (12) Szank Községi Önkormányzatnak hitelállománya nincs, önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.
Szanki Polgármesteri Hivatalnak fejlesztési hitelállománya nincs. EU támogatással megvalósuló projekt a Polgármesteri Hivatalnál nincs.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (2) A polgármester Községi Önkormányzat költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben történő átcsoportosítás mértékét 500.000 Ft-ban határozza meg. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

- (3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
- (a) Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni.
 - (b) Az önkormányzati és intézményi saját bevételeket növelni és maximálni szükséges. Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző – feladatok (közterület használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása stb.) – a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése szükséges a bevételek növekedésének érdekében.
 - (c) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:
Az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek.
 - (d) Törekedni kell a központosított beszerzésekre.
 - (e) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.
 - (f) A polgármesteri hivatalnak az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységeket kell folytatnia.
- (4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (5) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálendő – eszköznek tekintendők.
- (6) A Képviselő-testület az Ávr 51. § (1) bekezdésével összhangban az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 1 hónapra eső mértékéig engedélyez jutalomra előirányzatot a 2015. évi költségvetésben, a közszolgálati köztisztviselők, közalkalmazottak és a munkatörvény könyv alapján foglalkoztatottak részére.
- (7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2015. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2015. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a polgármesterre is kiterjed.

- (a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
 - (b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (8) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
- (a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2015. évre 5.000 Ft/hónap összeg.
 - (b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2015-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
- (9) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 10.§(2) bekezdése alapján a nyugdíjas köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára a költségvetésben fedezetet kell biztosítani, amelynek összegét a Képviselő-testület 2015. évre 100 e Ft-ban határozza meg. A szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (10) A képviselő-testület a kormánytisztviselők részére a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők számára nem határoz meg a 2015-es költségvetési évre.
- (11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.
- (13) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
- (14) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (15) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben biztosítja a Magyarországi Református Egyházzal szociális ellátás és köznevelési feladatellátásra megkötött Ellátási Szerződésekben meghatározott, együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (16) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2015. évi költségvetésben.

- (17) A képviselő-testület a költségvetésben lakosságszám arányos támogatást biztosít a Kistérségi Gazdaságfejlesztési Iroda fenntartásához, működőképességének biztosításához.
- (18) A képviselő-testület a korábban bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
- (19) A rendeletben foglaltakat 2015. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2015. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
- (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információszolgáltatás

8. §.

- (1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.

(2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését

- 2015. I-III. hónapokról
- 2015. I-VI. hónapokról
- 2015. I-IX. hónapokról
- 2015. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.

(3) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2015. március 10. napjában határozza meg.

Záró rendelkezések

9. §.

(1) A rendelet 7.§ (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Patkós Zsolt
polgármester




Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2015. február 27.

Szank, 2015. február 27.




Vincze Jánosné
jegyző

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szank Községi Önkormányzat
I. Önkormányzatok Működési támogatásai	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 106
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 551
Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás	100
Közutak fenntartásának támogatása	3 891
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 648
I. Önkormányzatok Működési támogatásai össz.	37 648
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
TÁMOP 50 év feletti fogl. Közművelődés	55
TÁMOP 50 év feletti fogl. Igazgatás	110
Kistérségi start mintaprogram Közút javítás	1 234
Kistérségi start mintaprogram Mezőgazdasági term.	6 189
Kistérségi start mintaprogram Földút javítás	7 448
Hosszútávú közfoglalkoztatás 2014-2015.évi	9 572
Hosszútávú közfoglalkoztatás 2015-2016.évi	13 773
OEP finanszírozás védőnő	4 792
Szociális támog 75%-80%-90%	7 796
Óvodáztatási támogatás	440
Költségvetési szerveknél fogl. 2015.évi bérkompenzációja	1 665
Nemzetiségi Roma Önkormányzat támogatása	380
TÁMOP IKSZT működtetése támogatás	3 544
Hungarikum pályázat HUNG-2014 C	1 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	58 993
Közhatalmi bevételek	
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	123 000
Gépjármű adó	7 547
Termékek és szolgáltatások adói összesen	130 547
Egyéb közhatalmi bevételek	
Központi költségvetési szerveket megillető bírság	100
Igazgatási szolgáltatási díjak	100
Helyi adópótlék, adóbírság	80
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	280
Közhatalmi bevételek összesen	130 827

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szank Községi Önkormányzat
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
Készlet értékesítés bevétele	945
Áru- és készletértékesítés ellenértéke össz.	945
Szolgáltatások ellenértéke	
Igazgatás szolgáltatások ellenértéke	1 665
Polyóirat, időszaki kiadvány szolg. ellenértéke	50
Közművelődés szolgáltatások ellenértéke	245
Ízek Háza vállalkozási tevékenység	1 750
Piac, búcsú helypénz	220
Kiszámlázott ÁFA	1 828
Szolgáltatások ellenértéke összesen	5 758
Tulajdonosi bevételek	
Lakbérek	1 700
Bérleti díjak	1 000
Tulajdonosi bevételek összesen	2 700
Kamat bevételek	100
Egyéb működési bevételek	1 000
Működési bevételek összesen	10 503
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Napelemes rendszer telepítése KEOP-4.10.0 támogatás	17 852
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	17 852
Pénzforgalmi bevételek összesen	255 823
Pénzforgalom nélküli bevételek	
2014. évi Pénzmaradvány felhasználás Ivóvízmin.Jav Társulás pénzeszköz átadás	89 100
2014. évi Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási kiadásokra	25 900
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	115 000
Önkormányzat bevételei összesen:	- 370 823

Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként

1/a számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szanki Polgármesteri Hivatal összesen:	Szanki Polgármesteri Hivatal	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Szolgáltatások ellenértéke		300	
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások		2 500	
Áfa bevételek		756	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 556	3 556	
Irányítószervtől kapott támogatás	72 579	72 579	
Pénzforgalmi bevételek összesen	76 135	76 135	

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		64 928
Munkaadókat terhelő járulékok		13 141
Dologi kiadások		70 834
Támogatások pénzeszközök átad.		88 462
Működési fennt. kiad összesen:	237 365	237 365
Polg. Hivatal működési céltartalék		500
Általános tartalék		1 000
Működési és általános tartalékok összesen:	1 500	1 500
Működési előirányzatok összesen:	238 865	238 865
Felhalmozási előirányzatok		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Tiszta Víz Ivóvízmin.jav.Társulás pénzeszköz átadás		89 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.		89 100
Beruházások		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		1 000
Közvilágítás fejlesztés		1 000
Napelem Park létesítése		2 000
Ipari Park kialakítás föld vásárlás		2 500
Ravatalozó hangosítás		350
Tájház vásárlás		4 000
Egészségház terv készítés		1 000
Gokart pálya kialakítás		1 000
Művelődési Ház udvar játszótér kialakítás		600
Inert Hulladék lerakóhely engedélyek		500
Hungarikum pályázat HUNG-2014C fedett szín építése		958
Hungarikum pályázat HUNG-2014C 100x150 cm-es tábla 15 db		667
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés kísértékű tárgyi eszköz		139
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés méhészeti eszközök		468
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés méh családok vásárlása		350
Kistérségi Start mintaprogram Földút javítás JCB 3CX árokásó traktor		4 500
Napelemes rendszer telepítése KEOP 4.10.0 kivitelezés díja		17 476
IKSZT működtetése kísértékű konyhai eszközök beszerzése		210
IKSZT működtetése Flip chart tábla beszerzése		40
Beruházások összesen		39 258
Felújítások		
Járda felújítás		2 000
Tekecsarnok felújítás		1 600
Felújítások összesen		3 600
Felhalmozási előirányzatok összesen		131 958
Kiadási előirányzat. mindösszesen	370 823	370 823

Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés			Szanki Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatások			34 072
Munkaadókat terhelő járulékok			9 553
Dologi kiadások			22 061
Támogatások pénzeszközök átad.			9 369
Beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 080
Működési fennt. kiad összesen:			76 135
Kiadási előirányzat. mindösszesen			76 135

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Szank Községi Önkormányzat	
11. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 280
12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 810
13. Zöldterület-kezelés	6 623
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	29 162
14. igazgatási tevékenysége	
15. Önkormányzati jogalkotás	14 358
16. Közvilágítás	7 620
17. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 982
18. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 098
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 422
20. Védőnői szolgálat (Család és névelési egészségügyi gondozás)	6 123
21. Települési támogatás	907
22. Egyéb önkormányzati támogatás	700
23. Rendkívüli települési támogatás	850
24. Közgyógyellátás	485
25. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi közút javítása	1 236
26. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi mezőgazdasági termelés	5 234
27. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi földút javítása	5 953
28. Hosszú távú közfoglalkoztatás 2014-2015. évi	6 958
29. Hosszú távú közfoglalkoztatás 2015-2016. évi	15 508
30. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 579
31. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	3 795
32. Múzeumi kiállítási tevékenység	2 689
33. Közműv. Intézm., közösségi szint.működt. Ízek Háza Alaptevé.	8 735
34. Közműv. Intézm., közösségi szint.működt. Ízek Háza Vállalk.Tev.	1 905
35. Közműv. intézmények, közösségi szinterek működt. Művelődési Ház	12 194
36. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	4 065
37. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	515
38. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	254
39. Hungarikum pályázat HUNG-2014B	125
40. Hungarikum pályázat HUNG-2014C	371
41. IKSZT működtetése TÁMOP -3.2.3	3 442
42. Napelemes rendszer telepítése intézményekre KEOP-4.10.0	3 007
43. Tartalékok (Általános+PH működt.céltart.)	1 500
44. Nemzetiségi Roma Önkormányzat működése	380
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.	238 865
50. Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Tiszta Víz Ivóvízmin.jav.Társulás pénzeszköz átadás	89 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	89 100

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
Beruházások	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000
Közvilágítás fejlesztés	1 000
Napelem Park létesítése	2 000
Ipari Park kialakítás föld vásárlás	2 500
Ravatalozó hangosítás	350
Tájház vásárlás	4 000
Egészségház terv készítés	1 000
Gokart pálya kialakítás	1 000
Művelődési Ház udvar játszótér kialakítás	600
Inert Hulladék lerakóhely engedélyek	500
Hungarikum pályázat HUNG-2014C fedett szín építése	958
Hungarikum pályázat HUNG-2014C 100x150 cm-es tábla 15 db	667
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés kísértékű tárgyi eszköz	139
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés méhészeti eszközök	468
Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdasági Termelés méh családok vásárlása	350
Kistérségi Start mintaprogram Földút javítás JCB 3CX árokásó traktor	4 500
Napelemes rendszer telepítése KEOP 4.10.0 kivitelezés díja	17 476
IKSZT működtetése kísértékű konyhai eszközök beszerzése	210
IKSZT működtetése Flip chart tábla beszerzése	40
Beruházások összesen	39 258
Felújítások	
Járda felújítás	2 000
Tekecsarnok felújítás	1 600
Felújítások összesen	3 600
Felhalmozási előirányzatok összesen	131 958
Szank Községi Önkormányzat összesen:	370 823

Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

		ezer Ft-ban
Feladat megnevezése		
I.	Szanki Polgármesteri Hivatal	
1.	Építményüzemeltetés	4 208
2.	Általános épülettakarítás	4 469
3.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	57 009
4.	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	440
5.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	3 057
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 872
7.	Felhalmozási kiadások	1 080
I. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:		76 135

Szank Községi Önkormányzat által 2015. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506 Egyéb működési célú támog. államházt. belülre	
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Polgármesteri hivatal finanszírozás	72 579
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	72 579
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek	
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
Rendőrség támogatása	1 000
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen	2 000
K50616 Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányzatoknak	
Polgári védelmi iroda támogatása	95
K50616 Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányz. össz.	95
K 50617 Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak	
TKT ügyeleti ellátásra	2 349
TKT Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat támogatás	3 194
TKT Szociális ellátás	1 229
TKT hozzájárulás tagdíj	451
TKT Gazdaság fejlesztési iroda működtetése hozzájárulás	201
K50617 Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak. össz.	7 424
I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 098
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
K511122 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
Vakáció Kft támogatás	222
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás összesen	222
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	
K51113 Arany János tehetséggyógyító program	100
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	100
K51114 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	
K5111411 Szanki Polgárőr Egyesület	150
K5111412 Olajbányász Sportegyesület	2 000
K5111413 Nyugdíjas Klub támogatása	150
K51113 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	2 300
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás	
K511151 Magyarországi Református Egyház szoc. ellátás	300
K511152 Orgona Ref. Egy. Szoc Intézmény	500
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás összesen	800
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 422

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat	fő	fő
14. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1 fő x 12 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	1,00	
1 fő x 3 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	0,25	
14. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	1,25	1,00
15. Önkormányzati jogalkotás		
1 fő x 12 hó polgármester	1,00	
15. Önkormányzati jogalkotás összesen	1,00	1,00
17. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások		
Településőr munkatörvénykönyv (1 fő) 1hó 4 órás, 11 hó x 6 órás	0,73	
17. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	0,73	1,00
20. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)		
Védőnő Közalkalmazott 1 fő	1,00	
20. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes	1,00	1,00
25. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Közút javítás		
5 fő X 2 hónap közfoglalkoztatott	0,83	
25. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Közút javítás össz.	0,83	1,00
26. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Mg-i termelés		
6 fő x 9 hónap közfoglalkoztatott	4,50	
26. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Mg-i termelés össz.	4,50	5,00
27. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Földút javítása		
8 fő x 8 hónap közfoglalkoztatott	5,33	
27. Kistérségi Startmintaprogram 2015. évi Földút jav. össz.	5,33	5,00
28. Hosszú távú közfoglalkoztatás 2014-2015. év		
Képzés nélkül 3 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	0,50	
Képzéssel 4 fő x 3 hó közfoglalkoztatott (8órás)	1,00	
Képzés nélkül 6 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,00	
Képzés nélkül 1 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	0,17	
Képzés nélkül 10 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,67	
28. Hosszú távú közfoglalkoztatás összesen	4,34	4,00
29. Hosszú távú közfoglalkoztatás 2015-2016. év		
12 fő x 10 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	7,96	
8 fő x 8 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	6,74	
29. Hosszú távú közfoglalkoztatás 2015-2016. év összesen	14,70	15,00
31. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)		
1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó	1,00	
31. Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.	1,00	1,00
32. Múzeumi kiállítási tevékenység		
1 fő x 12 hó képtári dolgozó közalkalmazott	1,00	
32. Múzeumi kiállítási tevékenység összesen	1,00	1,00

Szank Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat		fő
33. Közművelődési intézmények, közösségi szintek működ. Ízek Háza		
0,5 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	0,50	
2 fő x 12 hó Üzletvezető, szakács munkatörvénykönyves	2,00	
33. Közművelődési intézmények, közösségi szintek működ.össz. Ízek Háza	2,50	3,00
35. Közművelődési intézmények, közösségi szintek működ. Művelődési Ház		
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
1 fő x 2 hó takarító munkatörvénykönyves	0,17	
35. Közművelődési intézmények, közösségi szintek működ.össz. Művelődési Ház	2,17	2,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	40,35	41,00
Polgármester	1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen	5,50	6,00
Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen	4,15	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen	29,70	30,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	40,35	41,00

Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évi létszámkerete

fő

Szanki Polgármesteri Hivatal						
Építményüzemeltetés						
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Karbantartó 1 fő x 12 hó				1,00	
Építményüzemeltetés					1,00	1,00
Általános épülettakarítás						
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Takarító 2 fő x 12 hó				2,00	
Általános épülettakarítás					2,00	2,00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége						
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	Jegyző 1 fő x 12 hó				1,00	1,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	I. besorolás 4 fő x 12 hó				4,00	4,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	II. besorolás 4 fő x 12 hó				4,00	4,00
Határozott idejű foglalkoztatású teljes munkaidős munkatörvénykönyves (2fő x 12 hó)					2,00	2,00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					11,00	11,00
Szanki Polgármesteri Hivatal						
	Jegyző				1,00	1,00
	Köztisztviselő				8,00	8,00
	Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott				2,00	2,00
	Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók				2,00	2,00
	Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók				1,00	1,00
Szanki Polgármesteri Hivatal összesen					14,00	14,00

Szank Községi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

Megnevezés BEVÉTELEK:	ezer Ft-ban													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
Helyi önkormányzatok működ.ált.támog	3138	3137	3137	3138	3137	3137	3138	3137	3137	3138	3137	3137	3137	37648
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4916	4917	58993
Közhatalmi bevételek	4973	4973	41000	4973	4973	4973	4973	4973	40100	4972	4972	4972	4972	130827
Működési bevételek	875	875	875	875	875	875	875	875	875	876	876	876	876	10503
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17852	0	0	17852
Pénzforg. Bevét. össz:	13902	13901	49928	13902	13901	13901	13902	13901	49028	13902	31753	13902	13902	255823
Pénzforg.nélk.bevét	89100	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2350	2350	115000
2014. évi pénzmaradv.	89100	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2350	2350	115000
Pénzforg.nélk.bev össz.	103002	16256	52283	16257	16256	16256	16257	16256	51383	16257	34108	16252	16252	370823
Önk.Bevét.mindössz.														

Szank Községi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	5411	5411	5411	5411	5411	5410	5411	5410	5411	5410	5411	5410	5410
Munkaad. terh. jár.	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1096	1095	1095
Dologi kiadások	5903	5903	5903	5903	5903	5903	5903	5903	5903	5903	5902	5902	5902
Tám. pénzeszk. átad.	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7371	7371	7371
Műk. Céltartalék, ált tart.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Műk. célú kiad. össz.	19906	19906	19906	19906	19906	19905	19906	19905	19906	19905	19905	19903	19903
Felhalm. kiadások	89100	2538	2538	2538	2538	2538	17476	2540	2538	2538	2538	2538	131958
Kiadások össz:	109006	22444	22444	22444	22444	22443	37382	22445	22444	22443	22443	22441	370823

ezer Ft-ban

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Működési bev.	296	296	297	296	296	297	296	296	296	297	296	297	3556
Működ. Bev. össz:	296	296	297	296	296	297	296	296	296	297	296	297	3556
Finanszírozási bev.													
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	6048	6048	6049	6048	6048	6048	6049	6048	6048	6048	6048	6048	72579
Támog. össz.:	6048	6048	6049	6048	6048	6048	6049	6048	6048	6048	6048	6048	72579
Bevételek össz:	6344	6344	6346	6344	6344	6345	6345	6344	6344	6345	6344	6345	76135

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	2839	2839	2840	2839	2839	2840	2839	2839	2840	2839	2839	2840	34072
Munkaad. terh. jár.	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	797	9553
Dologi kiadások	1838	1838	1839	1838	1839	1839	1838	1838	1839	1838	1838	1839	22061
Tám. pénzeszk. átad.	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	780	780	9369
Felhalmozási kiadás	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
Műk. céltartalék													0
Általános tartalék													0
Műk. célú kiad. össz:	6344	6344	6346	6344	6345	6346	6344	6344	6346	6343	6343	6346	76135
Kiadások össz:	6344	6344	6346	6344	6345	6346	6344	6344	6346	6343	6343	6346	76135

**Több éves kihatással járó döntések jegyzéke
szöveges indoklással**

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2014. dec. 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás költségei évenként ezer Ft-ban
Sportpálya Tekecsarnok felújítás	Kötelező önkormányzati feladat	9.496 e Ft	2015. évben 1.600 eFt ráfordítás
Tornacsarnok felújítás (sportpadló)	Káresemény miatti szükségesség	5.533 e Ft	550 e Ft karbantartási költség
Napelemek telepítése intézményekre KEOP pályázat	Nyertes pályázat	0	2015. évben 17.476 eFt ráfordítás
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	0	IKSZT 2015-ben fenntartási működtetési kötelezettség
TÁMOP6.1.2. Egészségprogramok fenntartása	Fenntartási kötelezettség	0	2015-ben ráfordítása 200 e Ft
TÁMOP3.2.3 IKSZT működtetése	Működtetési kötelezettség	0	Nyertes pályázat, 2015-ben 3.442 e Ft költség
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	0	2015-ben is ellátási feladat
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	0	2015-ben fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energitakarékosság	0	2015-ben pályázati lehetőség függvénye
KEOP Napelempark létrehozása	Energiatakarékosság		Sikeres pályázat függvénye, 2015-ben 2.000 eFt ráfordítás
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	Műszaki szükségesség	0	2015-ben 1.000 e Ft ráfordítás
Közvilágítás fejlesztése	Településen élők életminőségének javítása	0	2015-ben 1.000 e Ft ráfordítás
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	0	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2015-ben
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1	Oktatási színvonal javítása	0	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2015-ben

**Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2015. évi MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	ezer Ft-ban	
								MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ
								KIADÁSOK	
I. Működési bevételek				Működési kiadások					
Önkorm.működési támogatásai	37 648		37 648	Személyi juttatások	64 928			64 928	
Működ.célú támog.államházt.belül.	58 993		58 993	Munkaadókat terhelő jár.	13 141			13 141	
Közhatalmi bevételek	130 827		130 827	Dologi kiadások	70 834			70 834	
Működési bevételek	10 503		10 503	Támogatások, pénzeszk. Átadások	88 462			88 462	
Működési bevételek összesen	237 971		237 971	Működési és általános tartalék	1 500			1 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Működési előirányzatok össz.:	238 865			238 865	
Önkorm.pénzforg.bevételek		17 852	17 852	Felhalmozási célú előirányzatok					
Pénzforgalom nélk.bevét		17 852	17 852	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		89 100		89 100	
2014.évi Pénzm. I.vízmin.Társ		89 100	89 100	Felhalmozási célú beruházások		39 258		39 258	
2014.évi Pénzm. Felhalm.kiad.		25 900	25 900	Felhalmozási célú felújítások		3 600		3 600	
Pénzforg.nélk.bevét.össz.		115 000	115 000	Felhalmozási célú előirányz. össz.:		131 958		131 958	
Önkorm.bevét.mindösszesen		132 852	370 823	Pénzforgalmi kiadások mindössz.	238 865	131 958		370 823	

Szanki Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatok 2015. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. Működési bevételek				Működési kiadások	34 072		34 072
Működési bevételek	3 556		3 556	Személyi juttatások	9 553		9 553
Közhatalmi bevételek	-			Munkaadókat terhelő jár.	22 061		22 061
I. Működési bevételek össz:	3 556		3 556	Dologi kiadások	9 369		9 369
				Támogatások, pénzeszk. Átadások		1080	1 080
				Felhalmozási kiadások			-
Irányításhoz szükséges támogat.	71 499	1080	72 579	Működési és általános tartalék			-
Pénzforgalmi bevét mindössz.	75 055	1080	76 135	Pénzforgalmi kiadások mindössz	75 055	1080	76 135

A közvetett támogatások 2015. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Az önkormányzat a települési civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház helyiségeinek használatát.

500

II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparűzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

5 200

Szanki Polgármesteri Hivatal 2015. évre tervezett kiadásai feladatonként							
							ezer Ft-ban
Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Felhalmozási kiadások	Támogatások	Összesen	
1. Építményüzemeltetés	1 668	463	2 077			4 208	
2. Általános épülettakarítás	3 060	837	572			4 469	
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	29 344	8 253	19 412		440	57 009	
4. Gyermekek védelmi pénzbeli és természetbeni					3 057	3 057	
5. Munkanélküli aktív korúak ellátásai					5 872	5 872	
6. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				1 080		1 080	
7. Felhalmozási kiadások							
Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai	34 072	9 553	22 061	1 080	9 369	76 135	
össz.:							

SZANKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

2/2015.(II.26.) RNÖH.

**Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről**

HATÁROZAT

A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.§ A határozat hatálya a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 132., § (1) bekezdése szerint az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeieért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
(2) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról Szank Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a szerinti megállapodásnak megfelelően gondoskodik.
3. § (1) A Képviselő-testület a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 380 e Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt a költségvetés nem tartalmaz.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiadási főösszegét kiemelt előirányzatok és a vállalt feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(6) A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. § A Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi létszám előirányzata 0 fő.
5. § Jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

*Felelős: Baranyi Tímea Irma elnök
Vincze Jánosné jegyző*

Baranyi Tímea s.k.
elnök

K.m.f.

Patai Zoltán s.k.
jvk. hitelesítő

Kivonat hitelesítő:

Kovács Imréné
jegyzőkönyvvezető

Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Bevételek forrás megnevezése	Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Működési központi támogatás	380
Bevételek összesen:	380
 Kiadások kiemelt előirányzatonként	
Dologi kiadások	380
Működési kiadások összesen:	380
Kiadások összesen:	380
 Kiadások feladatonként	
1. Kisebbségi iroda működtetése	152
2. Szanki Roma gyermek hátrányos helyzetének javítása	228
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	380

Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Dologi kiadások	
Készletbeszerzés	
Szakmai anyagok beszerzése	
053111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
53121 Irodaszer	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése össz.	20 000
Készletbeszerzés összesen	120 000
Szolgáltatási kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő	
053361 Nemzetiségi Önkormányzat	180 000
Egyéb szolgáltatások összesen	180 000
Szolgáltatási kiadások összesen	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi	
053511 ÁFA	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi	80 000
Dologi kiadások összesen	380 000
Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	380 000

Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2015. évi MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		össz.	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		ezer Ft-ban
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELH. CÉLÚ			MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELH. CÉLÚ	
I. Működési bevételek							
Önkorm.működési támogatásai	380		380	Működési kiadások			
Működ.célú támog.államházt.belül.				Személyi juttatások			
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhező jár.	380		380
Működési bevételek				Dologi kiadások			
Működési bevételek összesen	380		380	Támogatások, pénzeszk. Átadások			
Pénzforgalmi bevét.össz.	380		380	Működési és általános tartalék			
Roma nemzetiségi				Működési előirányzatok össz.:	380		380
önk.bevét.mindösszesen	380		380	Pénzforgalmi kiadások mindössz.	380		380
				Roma nemzetiségi			
				önk.kiadás.mindösszesen	380		380

13. számú melléklet

Szanki Roma Nemzetiségi Ökormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

ezer Ft-ban
Össz.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK:													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
Pénzforg. Bevét. össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roma	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
Önk.Bevét.mindössz.	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380

13. számú melléklet

Roma Nemzetiségi Ökormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

ezer Ft-ban
Össz.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaad. terh. jár.	0	0	50	0	0	0	100	0	50	0	0	180	380
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám. pénzeszk. átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú kiad. össz.	0	0	50	0	0	0	100	0	50	0	0	180	380
Roma Önk.Kiadások	0	0	50	0	0	0	100	0	50	0	0	180	380
össz:	0	0	50	0	0	0	100	0	50	0	0	180	380