

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetbe foglalva a 10/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelettel)

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. melléklete** szerint határozza meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését

21.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
21.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 20.327 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 20.619 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások | 7.821 ezer Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1.497 ezer Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 6.679 ezer Ft, |
| - speciális célú támogatások | 3.622 ezer Ft, |
| - az általános tartalékot | 500 ezer Ft |
| - céltartalékot | 500 ezer Ft. |
| • a felhalmozási célú bevételt | 853 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 561 e Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 30 e Ft-ban állapítja meg a **14. melléklet** szerint.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a **9. melléklet** szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a 2015. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

- (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg,

a **10. melléklet** szerint.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

- (1) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **8. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

- (3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

13. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

14. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

15. §

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Önkormányzati biztos kirendelése

16.§

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

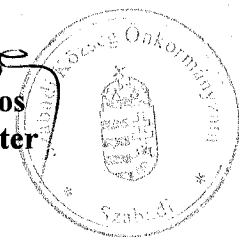
Záró és egyéb rendelkezések

17. §.

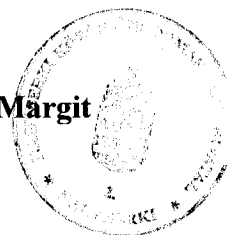
- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet 2015. augusztus 27. napján lép hatályba.

Szabadi, 2015. augusztus 26.


Antal Lajos
polgármester

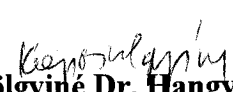



Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. augusztus 26. napján, 21 óra 15 perckor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 064010 Közvilágítás
 066010 Zöldterület-kezelés
 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 076062 Település-egészségügyi feladatok
 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
 091220 Köznevelési int. 1-4. évf.-án tanulók nevelésével, oktatásával ö.f. működtetési feladatok
 092120 Köznevelési int. 5-8. évf.-án tanulók nevelésével, oktatásával ö.f. működtetési feladatok
 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
 107051 Szociális étkeztetés
 107052 Házi segítségnyújtás
 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 107054 Családsegítés
 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
 091140 óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
 041231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	500

A költségvetési hiány külső finanszírozására v. a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finansz.célú műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 328
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 028
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
	Igazgatási szolgáltatási díj	
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	Bírság bevétele	
Egyéb saját bevétel		1 028
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	Szolgáltatások ellenértéke	260
	Egyéb sajátos bevétel	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	258
	Bérleti és lízing díj bevételek	510
	Intézményi ellátási díjak	
	Alkalmazottak térítése	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
ÁFA bevételek, - visszatérülések		
Hozam- és kamatbevételek összesen		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		2 300
<i>Illetékek</i>		
Helyi adók		1 300
	Építményadó	30
	Kommunális adó	270
	Idegenforgalmi adó	
	Iparűzési adó	1 000
Átengedett központi adók		1 000
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
	Gépjárműadó	1 000
	Átengedett egyéb központi adók	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjárműadó)	
	Környezetvédelmi bírság	
	Építésügyi bírság	
	Talajterhelési díj	
II.: TÁMOGATÁSOK		13 269
Önkormányzat költségvetési támogatása		13 269
	Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám.	12 069
	Központosított előirányzatok	
	Helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 200
	Fejlesztési célú támogatások	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		-
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		3 730
Támogatásértékű működési bevétel		3 730
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 730
	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv.	

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	20 327
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV.	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev.	853
Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev.	
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	-
X.: HITELEK	-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

21 180

5. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20619
Személyi jellegű kiadások	7821
Munkaadót terhelő járulékok	1497
Dologi jellegű kiadások	6679
Ellátottak pénzbeli jutatai	0
Egyéb működési célú támogatások	3622
általános tartalék, céltartalék	1000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30
Beruházások	30
Felújítás	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0
Lakástámogatás	0
Lakásépítés	0
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	0
KÖLCSÖNÖK	0
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	0

6. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3328
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1028
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1028
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2300

II.: TÁMOGATÁSOK	13269
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3730
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	3730
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
<i>Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20327
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.	853
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21180

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb működési célú támogatások	Összesen
Igazgatás	011130	3072	856	919		2200	7047
Községszolgáltatás	066020			1906			1906
Közfoglalkoztatás	041233	4749	641	64			5454
Utak,hidak üzemelt.	045160			499			499
Zöldterület kezelés	066010			127			127
Közüvilágítás	064010			1270			1270
Rendszeres szoc.s.	105010				838		838
Lakásfennt. Támog.	106020				748		748
GYVT. Eseti	104051				75		75

Művelődési otthon	082091			1213			1213
Gyermekjóléit szolg.	104042					100	100
Köztemetők	013320			681			681
Házi segítségnyújt.	107052					0	0
Önkormányzati segély	107060				500		500
Óvodai étkeztetés	091140					0	0
Iskolai étkeztetés	091220					161	161
összesen		7821	1497	6679	2161	2461	20619

Működési kiadások összesen: 20619

7. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
ktgvetési szerv	
önkormányzat összesen	10

8. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
5

9. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek		
	Bevételek	Kiadások	Önkormányzati hozzájár.
	0	0	0

10. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

cél megnevezése	
államháztartási tartalék végszükség	esetén 500
ÖSSZESEN	500

11. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	1 661
Átmeneti szociális ellátások	500

12. melléklet a(z) 3/2015.(II.11) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 180
Működési célú	21 180
Működési bevételek	3 328
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 028
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	2 300
Előző évi maradvány átvétel	
Támogatásértékű bevételek	3 730
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 269
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
pénzmaradvány felhasználás	853
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 180
Működési célú	19 619
Személyi jellegű kiadások	7 821
Munkaadót terhelő járulékok	1 497
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 679
Kamatkiadások	
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	2 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működési célú pénzeszközátadás	1461
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	30
Beruházási kiadások	30
Felújítások	0
Pénzforgalmi nélküli kiadások	
Állami hozzájárulás megelőlegezés	531
Működési célú tartalékok	1000
Általános tartalék	500
Céltartalékok	500

Az önkormányzat beruházási kiadásai	
Cél	Összeg
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	30