

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete**

Kisdér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Kisdér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

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

20 615 e Ft bevétellel és **20 615 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 19 271 e Ft költségvetési bevétellel
1 344 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 20 615 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
9 192 e Ft személyi juttatással,
1 872 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
7 477 e Ft dologi kiadással
535 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1 539 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
0 e Ft beruházási kiadásokkal,
0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2014. évi év pénzmaradvány összege 1 344 e Ft, a 2015. évre tervezett működési tartalék összege 1 457 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsopontonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2015. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi létszámkerete 16 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet nem tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2015. évi tartalék összege 1 457 e Ft rendelete 8. melléklete szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

7. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. Alcím
2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

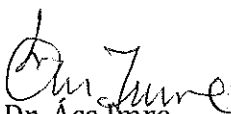
(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

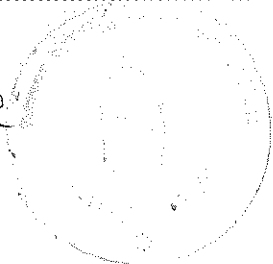
4. Alcím
Záró rendelkezések


15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kisdér, 2015. február 18.

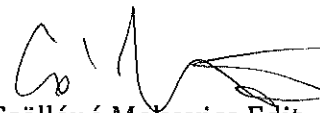

Dr. Ács Imre
polgármester




Csölléné Makovics Edit
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2015. február 18. tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem: 2015. február 19.


Csölléné Makovics Edit
jegyző

**Kisdér Község Önkormányzatának
2015.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	9192
Munkaadókat terhelő járulékok	1872
Dologi kiadások	7477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	535
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	10
Lakhatással kapcsolatos ellátások	22
Egyéb nem intézményi ellátások	503
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1539
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülről	82
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülről	0
Tartalékok	1457
Beruházások	0
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	20615
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	20615
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	17430
Önkormányzatok működési támogatásai	9301
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	8129
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	370
Vagyoni típusú adók	110
Termékek és szolgáltatások adói	0
Gépjárműadó	210
Egyéb közhatalmi bevételek	50
Működési bevételek	1471
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	19271
Finanszírozás bevételei	1344
Belföldi finanszírozás bevételei	1344
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	1344
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	20615
Bevételek összesen:	20615

**Kisdér Községi Önkormányzat
Címrendje 2015. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

- / -

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060

Kisdér Községi Önkormányzat
bevételei forrásonként és főbb jogcímenként
 (ezer forintban)

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Bérleti díj, Lakásh. díj (Danóczy, Csirke,)	180
	Egyéb sajátos bevétel (Szücs, Bartha)	80
	ÁH-on kívüli kamatbevétel, NAV pótlékbev	10
	Pénzmaradvány igénybevétele	1344
	Átvett pénzeszköz (Gallus, Fábos,)	0
	Bérleti és lízing díj T-mobile	200
	Óvodások szállítása (Baksától)	724
	Bevételek összesen.	2538
066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások	
	Bérleti díj (NÖVKER, Bóly,)	150
	Működési célú pe. Átvétel Mezőőr	600
	Szolgáltatás ellenértéke (Rezszi továbbszámlázása)	300
	Bevételek összesen:	1050
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
	Kommunális adó	110
	Pótlékok, bírság	50
	Gépjárműadó	210
	Települési önk.működési támogatása	5092
	Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	509
	Falugondnoki szolgálat	2500
	Könyvtári feladatok támogatása	1200
	Egyes jöv.p.tám.	0
	Bevételek összesen:	9671
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Műk. célú pe. átvét.	502
	Bevételek összesen:	502
014232	START munkaprogram	
	Műk. célú pe. átvét.	6303
	Bevételek összesen:	6303
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Szolgáltatások ellenértéke (Busz üz.hj.)	20
	Iskolások szállítása (Kleb.)	531
	Bevételek összesen:	551
BEVÉTELEK		20615

**Kisdér Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2015. évben**

Gépjárműadó	210 e Ft
Kommunális adó	110 e Ft
Adópótlék, adóbírság	50 e Ft
Összesen:	370 e Ft

Kisdér Községi Önkormányzat
2015 évi címrend szerinti kiadásai
 (ezer forintban)

051030	Nem veszélyes telep. hull. vegyes.(öml.)begy.		
	Hulladékszállítás 26350 x 12 hó		316
	ÁFA 85,32		85
	Kiadás összesen:		401
045120 Út, autópálya építés			
	Utak karbantartása		206
	ÁFA 56650		57
	Kiadás összesen:		263
042180	Állategészségügyi ellátás		
	Vásárolt közszolgáltatás		78
	ÁFA 21,06		21
	Kiadások összesen:		99
066010 Zöldterület- kezelés			
	Hajtó és kenőanyag beszerzés		200
	Kisért.te.besz.		40
	Egyéb anyagberzés		30
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)		140
	ÁFA 110,7		111
	Kiadások összesen:		521
011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Polgármester költségtérítése 9000/hó		108
	Polgármester tiszteletdíja 60000/hó		720
	Helyi önk. Képviselők jutt. 40000/hó		480
	Tiszteletbeli alpm. 10000/hó		120
	Orvosi rendelő tak. 5000 x 12 hó		60
	 Szociális hozzájárulási adó 372,6		 373
	 Irodaszer, nyomtatóanyag		 5
	Könyv, újság beszerzés		50
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		30
	Egyéb anyag beszerzés		20
	Szállítási szolgáltatás		25
	Karbantartás, kisjavítás		50
	Egyéb üzemeltetési kiadások(Bankk.,Út.díj stb)		200
	Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)		150
	ÁFA 158,49		146
	Egyéb különféle dologi kiadás		50
	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak,hozzájárulások)		200
	Kamatkiadások ÁH-on kívülre		5
	Baksai Óvodához hj.		82
	Tartalék		1457
	Kiadások összesen:		4331

064010	Közvilágítás		
	Áramdíj		202
	ÁFA	54,54	54
	Kiadások összesen:		256
066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások		
	Mezőőr bérköltése	101.500x12	1218
	Szociális hozzájárulási adó	328,86	329
	Gázszolgáltatás		370
	Villamosenergia		300
	Víz- és csatornadíj		90
	Karbantartás, kisjavítás (Orvosi r.,Faluház)		0
	Egyéb üz. (Kábel TV, E-KATA program)		500
	Munkaruha		50
	Egyéb anyagbeszerzés		10
	Telefondíj (Mezőőr)		75
	Vásárolt közszolgáltatás		5
	ÁFA	378	378
	Adók, díjak bef. (Biztosítás)		160
	Kiadások összesen.		3485
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása		
	Rendszeres szociális segély (10 %) 1 fő		23
	Foglalkoztatást hely.tám. (20 %) 1 fő		10
	Kiadás összesen:		33
106020	Lakásfenntartási tám. normatív alapon		
	Lakásfenntartási támogatás (10 %)		22
	Kiadás összesen:		22
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások		
	Átmeneti segélyek (Húsvét, Karácsony, Egyéb)		400
	Temetési segély		30
	Szülési segély		10
	Házassági segély		10
	Természetben nyújtott átmeneti segélyek(Csomagok)		30
	Kiadások összesen:		480
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás		
	Egyéb bérrend. 1 fő x 79155 x 3 hó		237
	Egyéb bérrend. 1 fő x 79155 x 2 hó		158
	Szociális hozzájárulási adó	106,65	107
	Kiadások összesen:		502

014232	START munkaprogram		
	Egyéb bérrendsz.m.bére 6 fő		4274
	Egyéb bérrendsz.m.bére 6 fő (3 hónap)		
	Szociális hozzájárulási adó	576,99	577
	Munkaruha		90
	Beruházási költségek		329
	Egyéb költségek		90
	Kisértékű tárgyi eszköz		634
	ÁFA	308,61	309
	Kiadások összesen:		6303

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Falugondnok bérek. 118.000,- x 12 hó		1416
	Falugondnok illetmény kiegészítése		120
	Szociális hozzájárulási adó	414,72	415
			0
	Hajtó és kenőanyag (Busz)		520
	Munkaruha		30
	Egyéb készletbesz.		20
	Telefondíj		60
	Karbantartás (Busz)		200
	Vásárolt közszolg (Tachográf)		30
	ÁFA 91,8		92
	Belföldi kiküldetés		0
	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO,Utasbiztosítás)		550
	Kiadások összesen:		3453

082044	Könyvtári szolgáltatás		
	Megbízási díj 2 fő		281
	Egészségügyi hj.		71
	Egyéb készletbeszerzés		10
	ÁFA 2,7		3
	Kiadás összesen:		365

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
	Egyéb különbéle dologi kiadás		79
	ÁFA 21,33		22
	Kiadás összesen:		101

KIADÁSOK

20615

Kisdér Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Falugondnok	1 fő
Mezőőr	1 fő
Közfoglalkoztatottak	8 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Külsős alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	16 fő

7. számú melléklet

**Kisdér Községi Önkormányzat 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Rendszeres szociális segély (10%)	23 e Ft
2.	Foglalk.helyettesítő támogatás (20 %)	10 e Ft
3.	Lakásfenntartási támogatás (10 %)	22 e Ft
4.	Ápolási díj	0 e Ft
5.	Önkormányzati segélyek	400 e Ft
6.	Szülési segély	10 e Ft
7.	Házassági segély	10 e Ft
8.	Temetési segély	30 e Ft
9.	Egyéb (Karácsonyi, Húsvéti csomagok)	30 e Ft

Összesen:

535 e Ft

Kisdér Község Önkormányzatának 2015. évi tartalék összegéről

Kisdér Község Önkormányzata 2015. évi tartalék összegét

1.457 e Ft határozza meg

**Kisdér Község Önkormányzat által nyújtott támogatások összege
2015. évben**

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1. | Baksai Napköziotthonos Óvoda részére | 82 e Ft |
|----|--------------------------------------|---------|

Kisdér Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 1700	Eredeti 1700	Eredeti 1770	Eredeti 1770
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1717	Eredeti 3417	Eredeti 1700	Eredeti 3470
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 1700	Eredeti 5117	Eredeti 1700	Eredeti 5170
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1700	Eredeti 6817	Eredeti 1077	Eredeti 6247
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1720	Eredeti 8537	Eredeti 1700	Eredeti 7947
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1720	Eredeti 10257	Eredeti 1500	Eredeti 9447
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Kisdér Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7 - 12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1700	Eredeti 11957	Eredeti 1700	Eredeti 11975
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1700	Eredeti 13657	Eredeti 1700	Eredeti 13675
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1700	Eredeti 15357	Eredeti 1700	Eredeti 15375
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1740	Eredeti 17097	Eredeti 1740	Eredeti 17115
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1800	Eredeti 18897	Eredeti 1800	Eredeti 18915
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1718	Eredeti 20615	Eredeti 1700	Eredeti 20615
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított