

Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Németfalu Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 14.562 ezer Ft-ban, |
| b.) kiadási főösszegét | 14.562 ezer Ft-ban állapítja meg. |

I. A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

- Működési kiadások előirányzata összesen: 13.725 ezer Ft.

Ebből:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • személyi jellegű kiadások | 3.927 ezer Ft; |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 1.049 ezer Ft; |
| • dologi jellegű kiadások | 6.535 ezer Ft; |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | 698 ezer Ft; |
| • működési célú támogatási kiadások | 1.466 ezer Ft; |
| • általános tartalék | 50 ezer Ft. |

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 837 ezer forint.

- A felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|------------------|--------------|
| • Felújítás | 611 ezer Ft; |
| • Felújítási ÁFA | 226 ezer Ft. |

III. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszámban állapítja meg, melyből:
 - 1 fő főállású (8 órás) főállású polgármester;
 - 1 fő részmunkaidős (6 órás) hivatalsegéd, könyvtáros és teleházvezető;
 - 1 fő teljes munkaidős közmunkás.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

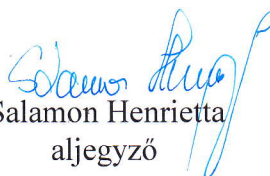
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Németfalu, 2015. február 26.


Galambos László
Polgármester

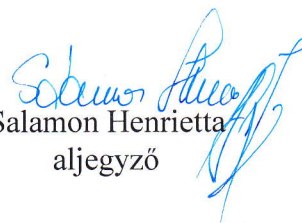



Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került.




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletes bemutatása.
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	575	575			
Intézmények egyéb sajátos bev.					
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek					
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	575	575			
Illetékek					
Egyéb közhatalmi bevételek	2.164	2.164			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	555	555			
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
Egyéb sajátos bevételek					
<i>Közhatalmi bevételek(2)</i>	2.719	2.719			
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	830		830		
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	830		830		
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Költségvetési működési támogatás	8.985	8.985			
Kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú támogatás értékű bevétel	180	180			
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről					

<i>Működési célú támogatások (4)</i>	9.165	9.165			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről	7		7		
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.266	1.266		1.266	
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	1.273	1.266	7	1.266	
Bevételek összesen:	14.562	13.725	837	1.266	

2. melléklet
A helyi önkormányzat 2015. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Vonat- kozó év várható	Kötele- ző	Önként vállalt
1.	Rendszeres személyi juttatások	3.282	3.282	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	60	60	
3.	Külső személyi juttatások	585	585	
I.	Személyi juttatások összesen	3.927	3.927	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.007	1.007	
2.	Korkedvezmény-biztosítási járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	20	20	
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	22	22	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1.049	1.049	
1.	Készletbeszerzések	327	327	
2.	Szolgáltatások	4.724	4.724	
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1.384	1.384	
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások			
5.	Egyéb dologi kiadások	100	100	
III.	Dologi Kiadások összesen	6.535	6.535	
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések			
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen			
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	1.466	1.466	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	698	698	
V.	Pénzeszközáradás, egyéb támogatás összesen	2.164	2.164	

1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
VI.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>			
VII.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>			
VIII.	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>			
IX.	<i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i>			
X.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>			
1.	Ingatlanok felújítása	611	611	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	226	226	
XI.	<i>Felújítás összesen</i>	837	837	
1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója			
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i>			
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Céltartalék	50	50	
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	<i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i>	50	50	
	<i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i>	14.562	14.562	

3. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1	Utak építése, felújítása	2.540	640
2	Települési hull.gyűjtése,száll.A.	572	
3	Önkormányzati jogalkotás A.	3.446	
4	Önkorm. igazg. tevék. A.	594	
5	Közüvilágítás	1.651	
6	Város és községgazdálk. A.	2.356	199
7	Egészségügy támogatása T.	340	
8	Közös int. fennt.; körj. T.	100	
9	Óvodai, iskolai étkeztetés T.	695	
10	Házi orvosi ügyelet T.	101	
11	Fogorvosi ügyelet	11	
12	Családsegítő-és gyermekjól. T.	140	
13	Gyepmesteri feladatok T.	30	
14	Házi segítségnyújtás T.	72	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai T.	698	
16	Önkorm. működési költségv. támogatása C.		12.968
17	Köz foglalkoztatás A.	158	180
18	Közműv.intézmények műk. T.	932	575
19	Sportlétesítm. működtetése A.	19	
20	Közütemető fenntart. működt. A.	57	
21	Szakf.-ra el nem számolt tételek	50	
22.	Összesen:	14.562	14.562