

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről

Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét	239 011 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételét	239 011 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét: 337 011 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	198 781 E Ft
a) Személyi juttatások	89 284 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	20 318 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	79 066 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	7 839 E Ft
e) Szociális juttatások	2 274 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	30 467 E Ft
3. Tartalék	107 763 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	81 005 E Ft
b) Általános tartalék	26 758 E Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -98 000 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (98 000 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 98 000 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszköztadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A működési célú pénzeszköztadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
- 14.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet.
- 16.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
- 17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 107 763 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselőtestület a céltartalék - 81 005 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

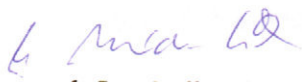
19.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b.) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

20.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

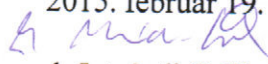
21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr Istvándi Csilla
jegyző


Pekár Zsolt
polgármester

Kihirdetve:

2015. február 19.


dr Istvándi Csilla
jegyző



1. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata 2015. évi mérlege

e Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1	Intézményi működési bevételek	16 166	Személyi juttatás	89 284
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 318
3	Helyi adók	96 200	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	79 066
4	gépjárműadó	5 800		
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	95 689	Működési célú pénzeszköztátadások	7 839
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 274
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	4 014		
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	18 664		
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0		
10	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	1 167	Működési kiadás összesen	198 781
11	Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozástól	1 311	Felhalmozási kiadások	30 467
12	Működési bevételek összesen	239 011	Céltartalék	81 005
13	Felhalmozási célú támogatások	0	Általános tartalék	26 758
14				
15	Felhalmozási célú bevételek	0	Tartalék összesen	107 763
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	239 011	Költségvetési pénzforg. kiadás	337 011
17	Hiány	98 000	Finanszírozási kiadás	
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	98 000		
19	Bevételek összesen	337 011	Kiadások összesen	337 011

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2015. évben**

	A	B
1	Működési célú BEVÉTELEK	Előirányzat eFt-ban
2.	1. Intézményi működési bevételek	106 616
3.	Lakbér	-
4.	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	6 684
5.	Szociális étkezés	720
6.	Zeneoktatás térítési díja	120
7.	Óvodai étkezés térítése	2 360
8.	Iskolai étkezés térítése	4 250
9.	Működési célú BEVÉTELEK	90 450
10.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032
11.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	102 000
12.	Talajterhelési díj	1 000
13.	Gépjárműadó	5 800
14.	Helyi adók	95 200
15.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	23 845
16.	Működési bevétel tb-alapból	4 014
17.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18 931
18.	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
19.	Mezei őrszolgálat támogatása	900
20.	Egészségmegőrző program	-
21.	Választási tevékenység	-
22.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	1 311
23.	5. Tárgyi eszköz értékesítése	
24.	I. Saját bevételek	233 772
25.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	95 689
26.	II. Támogatás	95 689
27.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel	98 000
28.	Bevétel együtt I+II+III	427 461
29.		
30.	KIADÁSOK	
31.	Személyi jellegű kiadások	89 284
32.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 318
33.	Dologi jellegű kiadás	79 066
34.	Működési célú pénzeszköz átadás	98 289
35.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 274
36.	Működési kiadások	289 231
37.	Beruházási kiadások	4 340
38.	Felújítás	26 127
39.	Felhalmozási kiadások	30 467
40.	Céltartalék	81 005
41.	Általános tartalék	26 758
42.	Tartalék összesen	107 763
43.		
44.	Kiadások mindösszesen	427 461
45.	Költségvetési létszámkeret	26 fő
	TAMOP rehab.aktív foglalkoztatott (2015.április 30.-ig)	0,5 fő
46.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	15 fő

Ászár Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2015

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Intézményi működési bevételek	16 166
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	102 000
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	23 845
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 311
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	95 689
7	Osszesen	239 011
8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
9	Tárgyi eszközök értékesítése	
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12	Osszesen:	-
13	Pénzforgalom nélküli bevételek	
14	Pénzmaradvány	98 000
15	Osszesen	98 000
16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	337 011

17	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
18	Személyi jellegű kiadások	36 183
19	Munkaadót terhelő járulékok	5 909
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	66 653
21	Működési célú pénzeszköz átadás	98 289
22	Társ.-és szociális juttatások	2 274
23	Működési kiadások	209 308
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
25	Beruházási kiadások	3 890
26	Felújítási kiadások	15 000
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	1 050
28	Felhalmozási kiadások	19 940
29	Tartalék	Teljesítés eFt-ban
30	Általános tartalék	26 758
31	Céltartalék	81 005
32	Tartalék összesen:	107 763
33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	337 011

BEVÉTELEK 2014.

Forintban

sorszám	A	B
1.	Bevétel	Előirányzat
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 074 291
4.	Óvoda működési támogatása	34 845 500
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
6.	Közüvilágítás támogatása	0
7.	Közetmető fenntartása	0
8.	Közútak fenntartása	0
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 200 148
11.	Szociális feladatok támogatása (szociális étkeztetés)	553 600
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	0
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 014 980
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	0
15.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	95 688 519
16.	Saját bevételek	
17.	Építményadó	8 250 000
18.	Magánszemélyek kommunális adója	1 850 000
19.	Iparűzési adó	85 100 000
20.	Talajterhelési díj	1 000 000
21.	Gépjárműadó	5 800 000
22.	Lakbér	0
23.	Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet)	6 684 000
24.	Zeneoktatás térítési díja	0
25.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	720 000
26.	Óvodai étkezés térítése	2 360 000
27.	Iskolai étkezés térítése	4 250 000
28.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032 000
29.	Saját bevételek összesen:	118 046 000
30.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 852 000
31.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	162 000
32.	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	266 700
33.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	18 664 000
34.	Mezei őrszolgálat támogatása (Vadásztársaság, NAV)	2 094 000
35.	Egészségmegőrző program	0
36.	Választási tevékenység	0
37.	Működési célú támogatás- fej.kez.elői.	0
38.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	98 000 000

39

Költségvetési bevételek összesen

336 773 219

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2015.

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	46 864
3		
4	Közös Hivatal bevétel összesen:	46 864

	A	B
5	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
6	Személyi jellegű kiadások	22 405
7	Munkaadót terhelő járulék	6 003
8	Készletbeszerzések	1 430
9	Szolgáltatások	3 752
10	Különféle dologi kiadások	1 125
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 703
12	Különféle adók, díjak befizetések	575
13	Működési kiadások	36 993
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	7 772
15	Felhalmozási kiadások ÁFA	2 099
16	Felhalmozási kiadások	9 871
17	Kiadások összesen:	46 864
18		
19	Engedélyezett létszám:	8 fő

6. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2015

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	43 434
3	Összesen	43 434

	A	B
	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
4	Személyi jellegű kiadások	30 446
5	Munkaadót terhelő járulék	8 057
6	Dologi jellegű kiadások	
7	Készletbeszerzések	717
8	Szolgáltatások	2 182
9	Különféle dologi kiadások	722
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	738
11	Működési kiadások	42 862
12	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
13	Beruházási kiadások (ágytároló,laptop)	366
14	Felújítási kiadások (árnyékoló)	84
15	Felhalmozási kiadások ÁFA	122
16	Felhalmozási kiadások	572
17	Összesen	43 434
18		
19	Engedélyezett létszám:10 fő + 0,5 TAMOP rehab.támogatott 2015. Aprilis 30.-ig	

7. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Ászár Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I.Kötelezően ellátandó feladatok

szám	A	B	C
	Megnevezés	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	8 117	
3	Város és községgazd.	4 704	3
4	Családi és nővédelmi eü. Gondozás	2 920	1,5
5	Könyvtári szolgáltatás	2 149	1
6	Szociális étkeztetés	704	0,5
7	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 349	1,5
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	20 943	7,5
10	Közfoglalkoztatási programok	14 122	15
11	Személyi juttatások összesen	35 065	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	2 177	
14.	Város és községgazd.	1 389	
15.	Családi és nővédelmi eü. Gondozás	773	
16.	Könyvtári szolgáltatás	565	
17.	Szociális étkeztetés	177	
18.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	1 908	
20.	Országos,területi választás		
21.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	611	
22	Munkaadókat terhelő járulék összesen	7 600	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak		
24	Óvodai étkeztetés	8 764	
25	Iskolai étkeztetés	21 280	
26	Zöldterületek kezelése	330	
27	Közvilágítás	4 494	
28	Köztemető	940	
29	Város és községgazdálkodás	17 115	
30	Családi és nővédelmi eü. Gondozás	290	
31	Egyéb betegségmegelőzési ellátás(Eü.ház)	625	
32	Egészségmegőrző program	0	
33	Szociális étkeztetés	2 324	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	349	
35	Könyvtári szolgáltatás	290	
36	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	4 202	
37	Közfoglalkoztatási programok	4 628	
38	Cafeteria kifizetői adója	271	
39	Dologi kiadás összesen	65 902	
40	4/ Pénzeszköz átadások		
41	<i>Államháztartáson belülre</i>		
42	Óvoda működési támogatása	43 434	
43	Közös Hivatal működési támogatása	46 864	
44	Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	575	
45	Működési célú pe. Átadás nem önk	1 064	
46	<i>Államháztartáson kívülre</i>		
47	Non-profit szervezetek támogatása	6 200	
48	Szemétszállítás hátralékosok	0	
49	Pénzeszköz átadás összesen:	98 137	
50	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
51	Helyi lakásfenntartási támogatás	840	
52	Helyi méltányossági ápolási díj	310	
53	Aktív korúak ellátása (2015.01-02.hó)	274	
54	Települési támogatás	800	
55	Helyi gyógyszer-támogatás	50	
56	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 274	
57			
58	Tartalék összesen	107 763	
59	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások		
60	Felújítások	15 000	
61	Beruházások	3 890	
62	Felhalmozási és felújítási kiadás	18 890	

63	Kiadás kötelező feladatok	335 631	
II. Önként vállalt feladatok			
	Megnevezés	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
64	1/ Személyi juttatások		0
65	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	
66	Személyi juttatások összesen	0	0
67	Múzeumi kiállítási tevékenység	1 012	
68	Dologi kiadások összesen	1 012	0
69	Kiadás önként vállalt feladatok	1 012	
III. Állami feladatok			
	Megnevezés	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
70	1/ Személyi juttatások		
71	Országos, területi választás	0	0
72	Személyi juttatások összesen	0	0
73	2/ dologi kiadások		
74	Országos, területi választás	0	
75	Dologi kiadások összesen	0	0
76	Kiadás választások	0	
77	Kiadások mindösszesen	336 643	22,5

8. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

	A	B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	575 000
3.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	1 064 000
4	Óvoda működési támogatása	43 434 000
5	Közös Hivatal működési támogatása	46 864 000
6	Non-profit szervezetek támogatása	2 500 000
7	Ászár Községért Közalapítvány támogatása	3 000 000
8	Ászár Községért Közalapítvány (Jászai M tér)	0
9	Egyházak támogatása	700 000
10	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0
11	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	98 137 000
12	Helyi lakásfenntartási támogatás	840 000
13	Helyi méltányossági ápolási díj	310 000
14	Aktív korúak ellátása (2105.01-02.hó)	273 600
15	Települési támogatás	800 000
16	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000
19	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	2 273 600

9. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai célonként

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Tervezett kiadás E Ft-ban
1.	Utak felújítása (Kinizsi u., Petőfi u.)	15 000
	Felújítási kiadások összesen	15 000

10. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

	A	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Tervezett kiadás E Ft-ban
	Napelemes beruházások (önrész)	3 890
	Felhalmozási kiadások összesen	3 890

11. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai**

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Tervezett bevétel E Ft-ban	Tervezett kiadás E Ft-ban
1	Napelemes pályázat	-	3 890
2	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalk.tám	227	227
3	Játszótér		(14 480 várható kifizetés 2015-ben)
4	Jászai tér (Közalapítványon keresztül)	(2014-ben 2 451) (2015-ben várható a fennmaradó rész)	(2014.-ben kifizetett 12 000)
	Támogatással finansz. összesen	227	4 117