

SZALAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Óriszentpéteri Katica Óvoda költségvetését Óriszentpéter Város Önkormányzata (gesztor); az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Óriszentpéter Város Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szalafő Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

63 288 ezer Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt

10 066 ezer Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást

11 164 ezer Ft-ban,

a működési célú bevételeket

53 222 ezer Ft-ban,

a működési célú kiadásokat

52 124 ezer Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat

18 651 ezer Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

3 859 ezer Ft-ban,

a dologi kiadásokat

23 699 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai

3 152 ezer Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások

2 763 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan

13 főben

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2015-ben képzett tartalékot jóváhagyja.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2015. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2015. évben nem vesz részt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2015. évre nem tervez.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Szalafő, 2015. február 12.

Lugosi Arnold
polgármester

Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Szalafő község hirdetőtábláján 2015. február 27. napján.

Tóth Jenő
jegyző

A 2/2015. (II.27.) költségvetési rendelethez
Szalafő Község Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzataból	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK			
	Működési és közhatalmi bevételek	20 230	12 745	7 485
1.	Intézményi működési bevételek	13 580	6 095	7 485
2.	Közhatalmi bevételek	6 650	6 650	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	5 900	5 900	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	900	900	0
	Iparüzési adó	4 000	4 000	0
3.3.	Átengedett központi adók	700	700	0
	Gépjárműadó	700	700	0
	Önkormányzatok SZJA bevétele			
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	50	0
	Kapott támogatások	18 069	18 069	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 069	18 069	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása	16 733	16 733	0
4.2.	Központosított előirányzatok	1 200	1 200	0
4.3.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(ÖNHIKI)			0
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	136	136	0
4.5.	Címzett-, cél-és vis major támogatás			
4.6.	Egyéb központi támogatások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 170	1 170	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70	70	0
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 100	1 100	
7.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	19 719	19 719	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	13 923	13 923	
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 796	5 796	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
	Bevételek összesen	59 188	51 703	7 485
	Finanszírozási bevételek			
12.	Likvid hitel felvétel			
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel			
14.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
15.	Értékpapír értékesítés bevétele			
16.	Egyéb finanszírozás bevételei			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100	4 100	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	4 100	4 100	
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	63 288	55 803	7 485
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)			

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK			
	Működési kiadások	52 124	44 407	7 717
19.	Személyi jellegű kiadások	18 651	16 105	2 546
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859	3 162	697
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 699	20 389	3 310
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 152	3 152	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	2 763	1 599	1 164
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	<i>2 464</i>	<i>1 300</i>	<i>1 164</i>
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>299</i>	<i>299</i>	
	<i>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	11 164	8 164	3 000
24.	Intézményi beruházások	7 930	4 930	3 000
25.	Felújítási kiadások	3 122	3 122	
26.	Kormányzati beruházások			
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	112	112	
	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	
	Kiadások összesen	63 288	52 571	10 717
	Finanszírozási kiadások			
29.	Likvid hitel törlesztés			
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
32.	Értékpapír vásárlás			
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
34.	Általános tartalék			
35.	Céltartalék			
	Kiadások mindösszesen	63 288	52 571	10 717
	Költségvetési létszámkeret	13	12	1

**A 2/2015. (II.27.) költségvetési rendelethez
Szalafő Község Önkormányzata 2015. évi működési bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
	BEVÉTELEK			
	Működési és közhatalmi bevételek	20 230		
1.	Intézményi működési bevételek	13 580		
2.	Közhatalmi bevételek	6 650		
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	5 900		
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	900		
	Iparüzési adó	4 000		
3.3.	Átengedett központi adók	700		
	Gépjárműadó	700		
	Önkormányzatok SZJA bevétele			
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50		
	Kapott támogatások	18 069		
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 069		
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása	16 733		
4.2.	Központosított előirányzatok	1 200		
4.3.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(ÖNHIKI)			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	136		
4.5.	Címzett-, cél-és vis major támogatás			
4.6.	Egyéb központi támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 923		
5.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	13 923		
	Működési bevételek összesen	52 222		
	Finanszírozási bevételek	0		
7.	Likvid hitel felvétel			
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel			
9.	Értékpapír értékesítés bevétele			
10.	Egyéb finanszírozás bevételei			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000		
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	1 000		
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Működési bevételek mindösszesen	53 222		
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)			

2. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
	KIADÁSOK			
	Működési kiadások	52 124		
13.	Személyi jellegű kiadások	18 651		
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859		
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 699		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 152		
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	2 763		
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	2 464		
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	299		
	<i>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</i>	0		
	Finanszírozási kiadások	0		
18.	Likvid hitel törlesztés			
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
20.	Értékpapír vásárlás			
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0		
22.	Általános tartalék			
23.	Céltartalék			
	Működési kiadások mindösszesen	52 124		

**A 2/2015. (II.27.) költségvetési rendelethez
Szalafő Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés			
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	Osztalék-és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú árfolyamnyereség			
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 170		
	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	70 1 100		
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 796		
	Pályázat-Kultúrház felújítás	5 796		
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről			
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása			
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	3 100		
	Felhalmozási bevételek összesen	10 066		
	KIADÁSOK			
9.	Intézményi beruházások	3 000		
	Épület vásárlás	3 000		
10.	Felújítási kiadások	8 052		
	Kultúrház felújítása	1 442		
	Konyha kialakítása	660		
	Kemence beálló kialakítása	762		
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	63		
	Szeszfőzde üst beszerzés	3 000		
	Temető kapu készítése	445		
	Belterületi utak felújítása	1 680		
11.	Kormányzati beruházások			
12.	Lakástámogatás, lakásépítés			
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	112		
	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.</i>	112		
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre</i>			
	Felhalmozási kiadások összesen	11 164		

A 2/2015. (II.27) költségvetési rendelethez
Szalafő Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai kormányzati funkciókódoként

adatok ezer Ft-ban							
Megnevezés	Személyi kiadások eredeti	Munkaadó i járulékok	Dologi kiadások	Pénze.át/ szociális	Felhalm. kiadások	Kiadások összesen	Lsz.
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 559	1 223	2 487	277	3 000	10 546	1
I. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	3 559	1 223	2 487	277	3 000	10 546	1
Italgépjármű üzemeltetés	2 546	697	3 310	-	3 000	9 553	1
Lakóingatlan üzemeltetés	-	-	1 816	-	-	1 816	-
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	182	-	-	182	-
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	2 208	-	1 680	3 888	-
Város- és községgazdálkodás	-	-	1 946	-	-	1 946	-
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás	3 243	438	-	-	-	3 681	4
Hosszú távú közfoglalkoztatás	7 520	1 015	1 707	-	-	10 242	6
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	2 508	-	445	2 953	-
Közüvilágítási feladatok	-	-	1 400	-	-	1 400	-
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	-	-	22	112	134	-
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	-	-	498	-	-	498	-
Könyvtári szolgáltatások	120	32	150	-	-	302	-
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	1 000	-	1 000	-
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	2 557	-	2 927	5 484	-
Állat-egészségügy	-	-	152	-	-	152	-
II. Önkormányzat város és községgazdálkodási	13 429	2 182	18 434	1 022	8 164	43 231	11
Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	-	-	-	519	-	519	-
III. Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	519	-	519	-
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	-	-	-	164	-	164	-
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	-	-	-	781	-	781	-
IV. Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	945	-	945	-
Falugondnoki szolgáltatás	1 663	454	2 225	-	-	4 342	1
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	715	-	715	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	-	240	-	240	-
Házi segítségnyújtás	-	-	-	150	-	150	-
Szociális étkeztetés	-	-	-	2 600	-	2 600	-
V. Önkormányzati szociális feladatai	1 663	454	2 225	3 705	-	8 047	1
VI. Céltartalékok	-	-	-	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen	18 651	3 859	23 146	6 468	11 164	63 288	13

**A 2/2015. (II.27.) költségvetési rendelethez
Szalafő Község Önkormányzata
2015. évi létszámadatai**

Sor- sz.	Megnevezés	Önkormányzat
	Közalkalmazottak	3
	Szakmai állomány	3
	Fizikai állomány	
	Szakmai állomány	
	Fizikai állomány	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Köztisztviselők	0
	Szakmai állomány	0
	Fizikai állomány	
	Szakmai állomány	
	Fizikai állomány	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak	0
	Szakmai állomány	0
	Fizikai állomány	
	Szakmai állomány	
	Fizikai állomány	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Közfoglalkoztatás	10
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	13

A 2/2015. (II.27.) költségvetési rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	
1.	Illetékek	-	-
2.	Helyi adók	5 145	-
3.	Gépjárműadó	700	-
4.	Kamatbevételek	5	-
5.	Bírság	-	-
6.	Osztalék bevételek	-	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	50	-
I.	Saját bevételek összesen:	5 900	-
9. felvett hitel tőketörlesztései	-	-
10.		-	-
11.		-	-
12.		-	-
13.		-	-
14.		-	-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-	-