

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-24.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 815.371 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 582.060 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 494.020 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 88.040 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	287.760 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	173.024 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	77.259 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	40.741 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.276 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	582.060 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 560.778 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.054 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 1.228 ezer forint.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 409.036 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 173.024 ezer forint.

- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

ezer Forintban			
Ssz.	Rovat	Projekt megnevezése	Bevétel összesen
1.	B2	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön"	26 533
2.	B2	A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások	5 000
3.	B1	TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása	400
		Összesen	31 933

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- K1. Személyi juttatások: 187.118 ezer forint,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.662 ezer forint,
- K3. Dologi kiadások: 104.843 ezer forint,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.327 ezer forint,
- K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.169 ezer forint,
- K6. Beruházások: 25.652 ezer forint,
- K7. Felújítások: 68.249 ezer forint,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- Költségvetési kiadások összesen: 494.020 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 406.365 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.802 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 60.853 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 400.119 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 93.901 ezer forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként (25.652 ezer forint): | |
| aa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK | 815 ezer forint, |
| ab) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - konyha | 600 ezer forint, |
| ac) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Polg. Hiv. | 241 ezer forint, |
| ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka | 762 ezer forint, |
| ae) Ingatlan vásárlás (tájház) | 4.500 ezer forint, |
| af) Ipari hűtő – konyha | 530 ezer forint, |
| ag) Terepjáró beszerzés (MVH pályázat) | 6.325 ezer forint, |
| ah) Fűkasza (Startmunka-mintaprogram) | 1.016 ezer forint, |
| ai) Benzinmotoros szivattyú (Startmunka-mintaprogram) | 192 ezer forint, |
| aj) Traktor beszerzés(Startmunka-mintaprogram) | 5.848 ezer forint, |
| ak) Több fejes ágyeke (Startmunka-mintaprogram) | 762 ezer forint, |
| al) Mélytárca (Startmunka-mintaprogram) | 762 ezer forint, |
| am) Önjáró öntöződob (Startmunka-mintaprogram) | 953 ezer forint, |
| an) Eü. Központ eszközbeszerzés (pályázat) | 1.210 ezer forint, |
| ao) Zászló beszerzés – önkormányzat | 108 ezer forint, |
| ap) Petőfi utcai útépítés | 568 ezer forint, |
| aq) Ságvári utcai útépítés | 460 ezer forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként (68.249 ezer forint):

- | | |
|---|---------------------|
| ba) Vizesblokk felújítása - iskola | 2.470 ezer forint, |
| bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása | 3.254 ezer forint, |
| bc) KEOP- napelemes pályázat | 32.515 ezer forint, |
| bd) Eü. Központ felújítása (pályázat) | 27.777 ezer forint, |
| be) Tornacsarnok vizesblokk felújítás | 360 ezer forint, |
| bf) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása | 1.748 ezer forint, |
| bg) Műv.Ház ajtócsere (pályázat) | 125 ezer forint. |

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 47.327 ezer forint.

- | | |
|---|---------------------|
| a) Közgyógyellátás | 130 ezer forint, |
| b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.648 ezer forint, |
| c) Lakásfenntartási támogatás | 4.340 ezer forint, |
| d) Gyermekétkeztetés | 8.502 ezer forint, |
| e) Rendszeres szociális segély | 1.350 ezer forint, |
| f) Köztemetés | 270 ezer forint, |
| g) Települési támogatások | 21.436 ezer forint, |
| h) Bursa Hungarica | 693 ezer forint, |
| i) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 2.958 ezer forint, |
| j) Óvodáztatási támogatás | 90 ezer forint, |
| k) Természetbeni támogatások | 1.766 ezer forint, |

l) Arany János tehetség gondozás

144 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 168.398 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 168.398 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

ezer Forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt összes kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön"	37 372	10 839
2.	A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások	6 327	1 327
3.	TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása	400	-
	Összesen	44 099	12 166

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 50 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.917 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 79.123 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat a bevételeinek többletét tartalékba helyezi.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 660.190 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 579.616 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 338.839 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 240.777 ezer forint többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	287.735 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	173.024 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	77.234 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	39.495 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.128 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	579.616 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 560.754 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.862 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 406.592 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 173.024 ezer forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	93.251 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.126 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	74.770 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	47.327 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	10.464 ezer forint,
K6. Beruházások:	25.652 ezer forint,
K7. Felújítások:	68.249 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	338.839 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 317.943 ezer forint,

- | | |
|--|---------------------|
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 20.896 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 ezer forint. |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 244.938 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 93.901 ezer forint. |

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 15 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 55 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 61.293 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- | |
|---|
| a) a költségvetési bevételek összege: 1.263 ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: 61.293 ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 60.030 ezer forint hiány. |

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	25 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	25 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	65 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.148 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.263 ezer forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 0 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 35 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 1.228 ezer forint. |

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.263 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 ezer forint. |

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
K1. Személyi juttatások:	40.083 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.828 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	7.998 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.384 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
K9. Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	61.293 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	440 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	60.853 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	61.293 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 14 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

19 § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 60.030 ezer forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 0 ezer forint,
- külső finanszírozással 60.030 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 60.030 ezer forint, melyből:

- működési célú finanszírozás 60.030 ezer forint,
- felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2015. évi költségvetési főösszegét 93.888 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 1.181 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 93.888 ezer forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 92.707 ezer forint hiány.

21. § (1) A Sükösdői ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	1.181 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.181 ezer forint.

- (2) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 14 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.167 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.181 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Sükösdői ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	53.784 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.708 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	22.075 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.321 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	93.888 ezer forint.

- (2) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 88.422 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.466 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

- (3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93.888 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösd ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

24. § (1) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 92.707 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Sükösd ÁMK (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 92.707 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 97.603 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 92.707 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2016. február 24.

Tamás Márta

Tamás Márta
polgármester



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2016. február 29.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

