

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
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 678.007 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 443.990 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 498.003 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 54.013 ezer forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	271.221 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	60.852 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	71.373 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	37.494 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.050 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 Költségvetési bevételek összesen: 443.990 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
 a) a kötelező feladatok bevételei: 426.373 ezer forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.389 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: 383.138 ezer forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60.852 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: 191.061 ezer forint,
 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.636 ezer forint,
 K3. Dologi kiadások: 108.650 ezer forint,
 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.792 ezer forint,
 K5. Egyéb működési célú kiadások: 15.297 ezer forint,
 K6. Beruházások: 25.333 ezer forint,
 K7. Felújítások: 71.234 ezer forint,
 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
 Költségvetési kiadások összesen: 498.003 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
 a) a kötelező feladatok kiadásai 415.756 ezer forint,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18.714 ezer forint,
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai 63.533 ezer forint.

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 401.436 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 96.567 ezer forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként (25.333 ezer forint): | |
| aa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK | 715 ezer forint, |
| ab) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - konyha | 234 ezer forint, |
| ac) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Polg. Hiv. | 241 ezer forint, |
| ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka | 230 ezer forint, |
| ae) Ingatlan vásárlás | 4.500 ezer forint, |
| af) Ipari hűtő – konyha | 471 ezer forint, |
| ag) Terepjáró beszerzés (MVH pályázat) | 6.327 ezer forint, |
| ah) Fűkasza (Startmunka-mintaprogram) | 1.016 ezer forint, |
| ai) Benzinmotoros szivattyú (Startmunka-mintaprogram) | 190 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) | 3.084 ezer forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként (71.234 ezer forint):

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ba) Vizesblokk felújítása - iskola | 2.400 ezer forint, |
| bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása | 3.684 ezer forint, |
| bc) KEOP- napelemes pályázat | 37.372 ezer forint, |
| bd) Eü. Központ felújítása (pályázat) | 27.778 ezer forint. |

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 41.792 ezer forint.

- | | |
|---|---------------------|
| a) Közgyógyellátás | 130 ezer forint, |
| b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.648 ezer forint, |
| c) Lakásfenntartási támogatás | 4.164 ezer forint, |
| d) Gyermekétkeztetés | 6.398 ezer forint, |
| e) Rendszeres szociális segély | 1.730 ezer forint, |
| f) Köztemetés | 270 ezer forint, |
| g) Települési támogatások | 21.020 ezer forint, |
| h) Bursa | 840 ezer forint, |
| i) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 1.502 ezer forint, |
| j) Óvodáztatási támogatás | 90 ezer forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 19.474 ezer forint, melyből:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) az általános tartalék | 19.474 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 foglalkoztathatóságának 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 – átlaglétszám – 50 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 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) 27.829 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 26.184 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 54.013 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 54.013 ezer forint, ebből:

- aa) működési célú 27.829 ezer forint,
- ab) felhalmozási célú 26.184 ezer forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 515.250 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 441.546 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 335.246 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 106.300 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	271.196 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	60.852 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	71.348 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	36.248 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.902 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	441.546 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 426.354 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.192 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: 380.694 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60.852 ezer forint.

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

K1. Személyi juttatások:	97.083 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.074 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	71.138 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.792 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	9.592 ezer forint,
K6. Beruházások:	25.333 ezer forint,
K7. Felújítások:	71.234 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	335.246 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 322.861 ezer forint,

- | | |
|--|---------------------|
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 12.385 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: | 238.679 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 96.567 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: 31 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 63.973 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: 63.973 ezer forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.710 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:	39.580 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.761 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	10.987 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:	63.973 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	63.533 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	63.973 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: 14 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) 62.710 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 62.710 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.710 ezer forint, melyből:

- működési célú finanszírozás 62.710 ezer forint,
- felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2015. évi költségvetési főösszegét 98.784 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.181 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 98.784 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 97.603 ezer forint hiány.

21. § (1) A Sükösdri 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 Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	19 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.162 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 ezer forint.

(3) A Sükösdri 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 Sükösdri ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	54.137 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.801 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	26.525 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:	98.784 ezer forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	92.895 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	5.889 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 ezer forint.

- (3) A Sükösd ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.784 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: 21 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) 97.603 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 97.603 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 97.603 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, 2015. november 25.

.....
jegyző



.....
Tausz László
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2015. november 30.



.....
jegyző

