

**JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
- Százszorszép Óvoda
- Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)

/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza.

3.§.

A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegét **322.979.-** eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

- Felhalmozási célú bevételt	22.200.-eFt
- Működési célú bevételt	300.779.-eFt
- Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből származó bevételeit	67.749.-eFt
- Működési célú kiadást	291.931.-eFt
Ebből:	
- Személyi	118.365.-eFt
- Járuléka	30.170.-eFt
- Dologi kiadás	130.439.-eFt
- Ellátottak	6.547.-eFt
- Egyéb	6.410.-eFt
-	

A költségvetési létszámkeretet 43,500 főben állapítja meg.

4.§.

A jáki önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét **322.979.-** eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.

5.§.

A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület **291.931.-** eFt-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

A 2015. évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez.

7.§.

A fejlesztési kiadás főösszege 2015-ben **31.048.-** eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület **4000.-eFt** fejlesztési tartalékot képez.

Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során.

8.§.

A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2015. évre **49.890.-** eFt-ban határozza meg.

9.§.

A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a 2015. évben – közút felújítás céljából – **10.000.- eFt** fejlesztési hitelt vesz fel.

A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be, a képviselő-testület a kérelem benyújtásával a polgármestert bízta meg.

Hitelműveleti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, a hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízta meg.

11. §

/1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

- az intézmény vezetője,
- a polgármester,
- a képviselőtestület bármely tagja.

12.§.

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve beralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be.

13.§.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.

14.§.

Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.

15. §

Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.

16.§.

/1/ Ez a rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ják, 2015. február 26.

**/:Szemes István:/
polgármester**

**/:Némethné Kardos Eszter:/
jegyző**

A rendelet 2015. március 9-én kihirdetésre került.

Ják, 2015. március 9.

**/:Némethné Kardos Eszter:/
jegyző**

2015. évi költségvetési bevételek
Előirányzat-csoportok szerinti felosztás

1. sz. melléklet (e Ft)

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	24 865		
II.	Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2)	35 000	0	0
	2.1 Iparüzési adó	30 000		
	2.2 Gépjárműadó	5 000		
III.	Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+...+3.17)	173 165	0	0
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	48 869		
	3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	5 636		
	3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 792		
	3.4 Köztemető-fenntartás támogatása	2 152		
	3.5 Közutak fenntartása támogatás	3 267		
	3.6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	112		
	3.7 3.1-3.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	10 933		
	3.8 Beszámítás összege			
	3.9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 060		
	3.10 Óvodai nevelés támogatása	44 443		
	3.11 Óvoda működési támogatása	6 930		
	3.12 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 375		
	3.13 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 465		
	3.14 Hozzájárulás pénzügyi és szociális feladatokhoz	8 669		
	3.15 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása	2 066		
	3.16 Szociális étkeztetés támogatása	2 436		
	3.17 Közművelődési feladatok támogatása	2 960		
IV.	Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2)	0	0	0
	4.1 Szerkezetátalakítási támogatás			
	4.2 Működési célú központi támogatás			
V.	Létalapot nyújtó szociális ellátások			
VI.	Átvett pénzeszközök: (6.1+...+6.4)	12 512	0	0
	6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP	6 112		
	6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből	6 400		
	6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai)			
	6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
VII.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	55 237		
VIII.	Egyéb működési bevétel			
IX.	Likvid hitel felvétel			
X.	Működési bevételek összesen: (I.+...+IX.)	300 779	0	0
XI.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: (11.1+...+11.4)	22 200	0	0
	11.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000		
	11.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése	200		
	11.3 Fejlesztési hitel	10 000		
	11.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól	2 000		
XII.	Bevétel mindösszesen: (X.+XI.)	322 979	0	0
	Ebből:			
1.	Kötelező feladat:	262 408		
2.	Önként vállalt feladat:			
3.	Államigazgatási feladat:	60 571		

2015. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként

2. sz. melléklet e Ft

	Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
				Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
Önkormányzat	429900		Egyéb építés			0			0			0
	841105	011130	Önk. ig. tevékenység			0			0			0
	841218	064010	Közvilágítás			0			0			0
		074031	Cs. nő eü. gondozás			0			0			0
			Önkormányzati szoc. ell.			0			0			0
			Normatív szoc. ell.			0			0			0
		041232 041233	Közfoglalkoztatás			0			0			0
		081041	Sport feladat			0			0			0
		Önkormányzat összesen:			0			0			0	0
KÖH	841105	011130	Önk. ig. tevékenység		265	265			0			0
			KÖH összesen:		265	265			0			0
KÜÉS		045160	Közutak fenntart.			0			0			0
		562912	Óvod. int. étk.		3500	3500			0			0
		562913	Isk. int. étk.		3200	3200			0			0
		562917	Munkah. étk.		1400	1400			0			0
		811000	Építményüzemeltetés		7000	7000			0			0
		066020	Közszéggazdálkodás		5000	5000			0			0
		889921	107051 Szociális étk.		4500	4500			0			0
		813000	066010 Zöldterületek fenntart.			0			0			0
		910501	Közműv. tev. t.			0			0			0
		960302	013320 Temető fenntart.			0			0			0
			KÜÉSZ összesen:		24600	24600			0			0
Óvoda	851020	091110 091140	Óvodai nev. ellátás			0			0			0
			Óvodai ellátás		0	0			0			0
			Működés összesen		24865	24865			0			0

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

2015. évi létszám

5. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Létszám (fő)
011130	Önk. lg. tev.	1
074031	Cs. nő eü. gondozás	2,5
	Önkormányzat összesen:	3,5
011130	Önk. ig. tevékenység	12
	KÖH összesen:	12
045160	Közutak fenntart.	1
6821	Központi irányítás	1
62212	Élelmezési tev.	5
62213	Közétkeztetés	3
811000	Építményüzemeltetés	2
066010	Zöldterületek fenntart.	1
910501	Közműv. tev. t.	1,5
013320	Temető fenntart.	0,5
	KÜÉSZ összesen:	15
091110	Óvodai nev. ellátás	13
	Óvoda összesen:	13
	Működés összesen	43,500

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

**Általános költségek felosztása
2015.**

6. sz. melléklet

Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Közp. irány. ktg. 6821 (%)	Élelm. tev. 62212 (%)	Közétkezt. 62213 (%)
	045160	Közutak fenntart.	8		
562912		Óvod. int. étk.	8	38	
562913		Isk. int. étk.	8	38	62
562917		Munkah. étk.	8	4	5
811000		Építményüzemeltetés	28		
	066020	Községgazdálkodás	8		
889921	107051	Szociális étk.	8	20	33
813000	066010	Zöldterületek fenntart.	8		
910501		Közműv. tev. t.	8		
960302	013320	Temető fenntart.	8		
Összesen:			100	100	100

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. A) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti saját bevételek

2015. év

7. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevételek	82065	81200	81900	81000

<i>Adósságkeletkeztető ügylet</i>	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Hosszú lejáratú hitel	4000	4000	4000	4000
Rövid lejáratú hitel	9348	0	0	0
Összesen:	13348	4000	4000	4000