

Szarvaskő Községi Önkormányzat

2/2015. (II.26.) rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján (Áht.) - figyelembe véve az Áht. végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben meghatározott előírásokat – továbbá a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:
bevételi főösszeg: 99.394,- eFt
kiadási főösszeg: 99.394,- eFt.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi rovatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:	39184eFt
<i>Ebből:</i>	
Működési célú költségvetési támogatás:	13124 eFt
Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülről:	15103 eFt
Közhatalmi bevételek:	6457 eFt
Működési bevételek:	4500 eFt
b) Felhalmozási bevételek:	60210 eFt
<i>Ebből:</i>	
Felhalmozási bevételek:	650 eFt
Előző évi pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétele:	12540 eFt
MÁK lekötött betét	47020 eFt

- (2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit rovatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen:	32187 eFt
<i>Ebből:</i>	
Személyi juttatások:	8525 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó:	1371 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1231 eFt
Dologi kiadások:	17240 eFt
Egyéb műk.célú támog.államháztartáson kívülre:	620 eFt
Működési célú tartalékok:	3200 eFt
<i>Ebből:</i>	
<i>általános tartalék:</i>	1000 eFt
<i>polgármesteri céltartalék:</i>	200 eFt
<i>önkormányzati feladat ellátási tartalék:</i>	2000 eFt
b) Felhalmozási kiadások összesen:	67207 eFt
c) eFt	
<i>Ebből:</i>	
Beruházások:	14600 eFt
<i>Ebből:</i>	
<i>Felújítások (épületek, utak, hidak):</i>	10000 eFt
<i>Szennyvízhálózat tervezési költség:</i>	2000 eFt
<i>Folyamatban lévő tervek előkészítésére:</i>	2000 eFt
Felhalmozási célú tartalékok:	52607 eFt
<i>Ebből:</i>	
<i>Pályázati tartalék:</i>	3000 eFt

(4) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadásai előirányzatait részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Ebből 5 fő állományba nem tartozó; 1 fő tisztségviselő, és 4 fő képviselő; 3 fő közfoglalkoztatott.

4. §

- (1) Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. év közben keletkező többletbevételéről külön előterjesztés alapján dönt.
- (2) Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (3) Szarvaskő Községi Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (4) Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §


- (1) Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi kiadásainak az előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi kiadásai előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

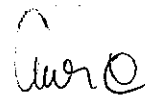
6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2015. január 1-i és a Rendelet kihirdetése közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
- (3) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Szarvaskő, 2015. február 24.


Szabóné Balla Marianna
polgármester



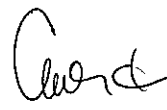

Csontos Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2015. február 26.




Csontos Katalin
aljegyző

Szarvaskő Község Önkormányzatát 2015. évben eredeti előirányzatként megjelölt állami támogatások jogcímeinek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 692 713
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		4 400 450
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		753 510
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 816 000
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 000 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		730 940
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	377 fő lakosság-szám alapján	4 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		10 200
I.1.e) Üdülőkörzeti feladatok támogatása		809 100
I.1. feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés		1 382 963
I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		90 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása		
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		1 231 040
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 231 040
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.5. Gyermekékeztetés támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
III.5.b) Gyermekékeztetés igazgatási támogatása		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000
V. Központosított előirányzatok		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		13 123 753

Szarvaskő Község Önkormányzata
2015. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	ÖSSZESEN
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 692 713
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 231 040
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	13 123 753
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	B16	15 103 000
	<i>Műk. célú támogatások központi költségvetési szervtől</i>	<i>09-1611</i>	<i>10 103 000</i>
	<i>Műk. célú tám. fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra</i>	<i>09-16131</i>	
	<i>Műk. célú támogatások társadalombizt. pénzügyi alapjaitól</i>	<i>09-1614</i>	
	<i>Műk. célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól (közfogl.)</i>	<i>09-1615</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Műk. c. támogat. helyi önkorm.-tól és azok költségv. szervétől</i>	<i>09-1616</i>	
	<i>Műk. célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől</i>	<i>09-1617</i>	
13	Műk. célú támogatások államh. belülről	B1	28 226 753
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
18	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belülről (földalapú támog.)	B25	
19	Felhalm. célú támogatások államh. belülről (=14+...+18)	B2	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 251 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>09-34114</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Építményadó</i>		<i>930 000</i>
	<i>Telekadó</i>		<i>121 000</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>	<i>09-351121</i>	<i>2 000 000</i>
29	Gépjárműadók	B354	1 050 000
	<i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i>	<i>09-354121</i>	<i>1 050 000</i>
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 010 000
	<i>Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>	<i>09-355121</i>	<i>1 010 000</i>
	<i>Helyi környezetterhelési díj (talajterhelési díj)</i>	<i>09-355122</i>	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	146 000
	<i>Önkorm. megillető helyszíni és szabálysértési bírságok</i>	<i>09-36126</i>	
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>	<i>09-36128</i>	<i>136 000</i>
	<i>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</i>	<i>09-36129</i>	<i>10 000</i>
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6 457 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
	<i>Államh. belülről továbbszáml. közvetített szolg. bevétele</i>	<i>09-40311</i>	
	<i>Áh. kív. továbbszáml. közvetített szolg. bevétele (szolg. lakás távhő)</i>	<i>09-40312</i>	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000
	<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</i>	<i>09-4041341</i>	
	<i>Önkorm. egyéb bérbeadásából szárm. bevételek</i>	<i>09-4041342</i>	<i>2 500 000</i>
38	Ellátási díjak	B405	
	<i>Intézm. ellátási díjak: óvodai étkezt. igénybevevők térítési díja</i>	<i>09-405111</i>	
	<i>Intézm. ellátási díjak: iskolai étkezt. igénybevevők térítési díja</i>	<i>09-405112</i>	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	2 000 000
	<i>Államházt. kívüli betétek után kapott kamatbevételek</i>	<i>09-408121</i>	<i>2 000 000</i>

	<i>Államházt.kívüli egyéb kamatbevételek</i>	<i>09-408129</i>	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
	<i>Kapott kártérítések bevételei</i>	<i>09-41011</i>	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 500 000
45	Immateriális javak értékesítése (<i>vadászati jog</i>)	B51	150 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000
	<i>Termőföld értékesítés bevétele</i>	<i>09-5211</i>	
	<i>Lakótelkek értékesítésének bevétele</i>	<i>09-52121</i>	<i>500 000</i>
	<i>Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele</i>	<i>09-52122</i>	
	<i>Lakóépület értékesítésének bevétele</i>	<i>09-52131</i>	
	<i>Egyéb épületek értékesítésének bevétele</i>	<i>09-52133</i>	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	650 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	39 833 753
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 540 685
	Forgatási célú belf. államkötvény beváltása		47 020 000
25	Finanszírozási bevételek	B8	59 560 685
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			99 394 438

Szarvaskő Község Önkormányzata 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai feladatonként részletezve

Intézmény, korm.funkció száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átad.pénzeszközök, társadalom- és szoc.pol.juttatások	Felhalmozási kiadások, tartalékok	Kiadási előirányzatok összesen
Szarvaskő Község Önkormányzata összesen:	8 525	1 371	17 240	1 851	70 407	99 394
011130 Önkormányzatok jogalk.és általános igazgatási feladatai	4 120	776	4 660	75	3 800	13 431
013320 Köztisztviselő- fenntartás és működtetés	0	0	350	0	0	350
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	0	0	450	0	52 607	53 057
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	145	0	145
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 405	595	0	0	0	5 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 600	0	10 000	11 600
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése	0	0	400	0	0	400
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	180	0	2 000	2 180
064010 Közvilágítás	0	0	2 000	0	0	2 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2 600	0	0	2 600
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	800	0	2 000	2 800
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 200	0	0	1 200
082092 Közművelődés-hagyom. közösségi kultur.értékek gond.	0	0	3 000	0	0	3 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	400	0	400
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	90	0	90
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0	350	0	350

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	791	0	791
---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

Szarvaskő Község Önkormányzata
2015. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	13 124	Személyi juttatások (01/19)	8 525
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	15 103	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	1 371
Közhatalmi bevételek (02/33)	6 457	Dologi kiadások (01/45)	17 240
Működési bevételek (02/44)	4 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	1 231
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/54)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (01/60)	0
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/65)	620
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési célú tartalékok (01/66)	3 200
Működési bevételek összesen:	39 184	Működési kiadások összesen:	32 187
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		6 997	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	0	Beruházások (01/75)	14 600
Felhalmozási bevételek (02/50)	650	Felújítások (01/80)	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (01/84)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/86)	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	12 540	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/88)	0
Forgatási célú kötvény beváltása	47 020	Felhalmozási célú tartalékok (01/66)	52 607
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	60 210	Felhalmozási kiadások összesen:	67 207
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		-6 997	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 394	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 394