

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2015.(II.12.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

„Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szegvár nagyközségi Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **723.109 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet alapján:

Működési bevételek	462.515 e Ft
a) Intézményi működési bevételek	61.088 e Ft
b) Működési célú támogatások Áht-n belülről	318.737 e Ft
- állami támogatás	311.987 e Ft
- TB alaptól átvett pe.	6.750 e Ft
c) Működési kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	200 e Ft
d) Közhatalmi bevételek	82490 e Ft
Felhalmozási bevételek	15.871 e Ft
e) Felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	3.603 e Ft
g) felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről (kölcsön)	12.268 e Ft
Finanszírozási bevételek	244.723 e Ft
- Hitel igénybevétele	21.630 e Ft
- Felügyeleti támogatás	223.093 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 707.199 e Ft,

ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 87.684 e Ft. (Hivatal bevétele)

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.910 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből (12. sz. melléklet szerinti tagolásban)

- a) működési bevételek: 685.608 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 37.501 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzata 723.109 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, a 2. sz. melléklet alapján:

Működési kiadások **462.515 e Ft**

- a) személyi jellegű kiadások: 165.892 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.138 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 154.914 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.900 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 85.671 e Ft
- ebből:
 - működési célú pe. átadás Áht-n kívülre 48.255 e Ft
 - műk. célú pe. Átadás Áht-n belülré 37.416 e Ft

Felhalmozási kiadások **37.501 e Ft**

- a) beruházások, felújítás 14.601 e Ft
- b) egyéb felhalmozási kiadás 22.900 e Ft
 - Lakástámogatás 1.000 e Ft
 - Felhalmozási tartalék 21.900 e Ft

Finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás **223.093 e Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 707.199 e Ft,
 - ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 87.684 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 15.910 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) szennyvízcsatorna beruházás 10.748 e Ft,
 - ab) részesedés vásárlása 250 e Ft,
 - ac) ivóvízminőség-javító program 3.603 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 8.900 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenlege felhalmozási cél szerint 21.630 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

- a) külső finanszírozással 21.630 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

- a) felhalmozási hitel, kölcsön felvétele 21.630 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát a 8. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 67 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az III. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 21.900 e Ft.
 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár Nagyközség és Derekegyház Község Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 87.684 ezer forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek (közhatalmi)	90 e Ft
Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás	87.594 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 87.684 e Ft,
 ebből: aa állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 87.684 e Ft.
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- működési bevételek: 87.684 e Ft,
- felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások	87.684 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	57.099 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.331 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	14.254 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai 87.684 e Ft,
 ebből: aa állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 87.684 e Ft.
- az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése

13. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 447.341 ezer forintban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek összesen	409.840 e Ft
a) intézményi működési bevétel,	15.253 e Ft
b) Működési célú Áht-n belüli támogatások (állami)	311.987 e Ft
c) Közhatalmi bevétel	82.400 e Ft
Felhalmozási bevételek	15.871 e Ft
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n belülről	3.603 e Ft
b) egyéb felhalmozási bevétel	12.268 e Ft
ebből: felhalmozási pe. Átvétel Áht-n kívülről	10.748 e Ft
kölcsön visszatérülés	1.520 e Ft
Finanszírozási bevételek	21.630 e Ft
a) finanszírozási bevételek felhalmozási hitel	21.630 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 438.006 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.335 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 408.940 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 37.501 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzata 447.341 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások:	186.747 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	15.008 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.367 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	72.801 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.900 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások:	85.671 e Ft
ebből:	
- működési célú pe. átadás Áht-n kívülre	48.255 e Ft
- műk. célú pe. Átadás Áht-n belülre	37.416 e Ft

Felhalmozási kiadások:		37.501 e Ft
a) beruházások, felújítás	14.601 e Ft	
b) adott kölcsönök	1.000 e Ft	
d) felhalmozási tartalék	21.900 e Ft	
Finanszírozási kiadások felügyeleti támogatás		223.093 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 438.006 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 9.335 e Ft, (civil szervezetek és sport pénzbéli támogatása, felügyeletiből a tanyagondnoki szolgálat)
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő, (polgármester, 2 fő munka törvénykönyves)
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 32 fő.

5. Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közművelődési és Muzeális Intézmény , mint költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 15.597 ezer forintban állapítja meg a 7. sz. melléklet szerint.

18. § (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek (intézményi műk. bevétel)	1.340 e Ft
Finanszírozási bevétel (irányító szervi támogatás)	14.257 e Ft

(2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 15.597 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 15.597 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások		15.597 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	6.680 e Ft,	
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.963 e Ft	
c) dologi jellegű kiadások:	6.954 e Ft	
Felhalmozási kiadások:		0 e Ft

- (2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 15.597 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

6. Kurca-parti Óvoda költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 122.513 ezer forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint.

22. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek (intézményi működési)	28.994 e Ft
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)	93.519 e Ft

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 122.513 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 122.513 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások:	122.513 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	67.399 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.042 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	36.072 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 122.513 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 49.974 ezer forintban állapítja meg a 5. sz. melléklet szerint.

26. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek	22.251 e Ft
a) intézményi működési bevétel,	15.501 e Ft
b) Támogatás áht-n belülről működési OEP-től	6.750 e Ft
Finanszírozási bevételek (irányító szervi tám.)	27.723 e Ft

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 43.399 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.575 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 49.974 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

27. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások:	49.974 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	19.706 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.435 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	24.833 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv kiadásai közül

- a) a kötelező feladatok kiadásai 43.399 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.575 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

29. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A polgármesternek az Áht. 74. § (1) felhatalmazása alapján 500 e Ft egyéb bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosításra van jogosultsága.

30. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

d) Az osztályvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

31. § Egyéb mellékletek:

(1) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

32. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

9. Egyéb rendelkezések

33. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 11. számú mellékletben határozza meg.

10. Záró rendelkezések

34. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

P.H.

.....
Gyömbér Ferencné sk.
Szegevári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

.....
Gémes László sk.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Szegevár, 2015. február 13.

P.H.

.....
Gyömbér Ferencné
Szegevári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője