

VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, és bizottságára.

(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat, a Vései Óvoda és a Művelődési Ház (IKSZT) az 1. számú melléklet szerint alkot egy-egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A képviselő-testület a Vése Községi Önkormányzat költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	87.187 eFt-ban
-------------------------------------	-----------------------

működési költségvetési bevételeit	87.187 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	0 eFt-ban

működési költségvetési kiadását	87.187 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	0 eFt-ban

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

- 12 975 eFt-ban

működési költségvetési egyenlegét

- 12 975 eFt-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét

- 0 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 39.688 eFt-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 33.297 eFt, felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.000 eFt. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 1.909 eFt önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és óvoda és a Művelődési Ház költségvetését e rendelet 2. és 3. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre engedélyezett létszámadatait a 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Vése Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2015. évi mértékét a 8. számú melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.

4. §

Vése Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 2-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 2-3. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

6.§

Az önkormányzat és intézménye pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.

7. §

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

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

8. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.)ormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető
- (2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (6) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatalra Közzszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

9. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

V.

Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

10. §

- (1) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VI.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. §

(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Vése, 2015. február 18.

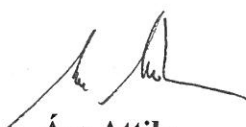

Bertók László
polgármester




Ács Attila
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 19.




Ács Attila
jegyző

1. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Vése Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Vései Óvoda
Művelődési ház és könyvtár (IKSZT)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kötelező feladatellátás

1	Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)	74 212
2	I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5...+10)	60 822
3	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 713
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 364
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 229
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
8	Működési célú központosított előirányzatok	
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 316
11	II.Közhatalmi bevételek(12+...23)	9 780
12	Adók	
13	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
14	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
15	Iparűzési adó	6 000
16	Kommunális adó	1 300
17	Gépjárműadó 40%-a	2 000
18	Talajterhelési díj	400
19	Bírságok	80
20	Hatósági díjak	
21	Egyéb fizetési kötelezettségek	
22		
23		
24	III.Működési bevételek (25+...28)	3 610
25	Szolgáltatások ellenértéke	220
26	Tulajdonosi bevételek	3 390
27		
28		
29	IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)	
30		
31	Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)	
32	V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)	
33	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
34	VI.Felhalmozási bevételek(35+36)	
35	Ingatlanok értékesítése	
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
37	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)	
38	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	
40	Működési finanszírozási bevételek(41)	12 975
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (hiány)	12 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+31+41):	87 187

3. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetés kiadásai

adatok ezer Ft-ban

1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)	87 187
2	I.Személyi juttatások(3+4)	6 490
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 161
4	Külső személyi juttatások	4 329
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 810
6	III.Dologi kiadások	39 337
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	2 915
8	Szakmai anyagok beszerzése	90
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 825
10	Árubeszerzés	-
11	Szolgáltatások(12+...18)	23 291
12	Kommunikációs szolgáltatás	548
13	Közüzem díjak	1 913
14	Vásárolt élelmezés	12 932
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	2 656
16	Közvetített szolgáltatások	-
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	360
18	Egyéb szolgáltatás	4 882
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300
20	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, ÁFA)	12 831
21	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 564
22	V.Egyéb működési célú kiadások	5 606
23	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	4 706
24	- Kölcsönök nyújtása	
25	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	900
26	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VI+VII+VIII)	
27	VI.Beruházások	
28	VII.Felújítások	
29	VIII.Egyéb felhalmozási kiadások	
30	Ebből: - Lakástámogatás	
31	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
32	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
33	Intézmény finanszírozás	18 380
34	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)	87 187

4. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTEL		Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevételek			Működési Költségvetési kiadás	
Önkormányzatok működési támogatásai		54506	Személyi juttatás	6490
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		6316	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3810
Közhatalmi bevételek		9780	Dologi kiadás	39337
Működési bevételek:		3610	Egyéb működési célú kiadás	5606
			ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	4706
			- Kölcsönök nyújtása	
			- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	900
			Intézmény finanszírozás	18380
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13564
Működési Költségvetési bevételek összesen		74212	Működési Költségvetési kiadás összesen	87187
Működési Költségvetési egyenleg(hiány)		12975	Működési Költségvetési egyenleg	
Működési finanszírozási bevételek			Működési finanszírozási kiadások	
(irányító szervi támogatás korrekciójával)			(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Működési bevételek összesen		87187	Működési kiadás összesen	87187
Felhalmozási Költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	Beruházások	0
		0	Felújítások	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		0		0
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen		0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg		0	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
(irányító szervi támogatás korrekciójával)		0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalmozási kiadás összesen	0
ÖSSZES BEVÉTEL		87187	ÖSSZES KIADÁS	87187

ezer Ft

5. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2
önállóan működő költségvetési szerv Óvoda	4
önállóan működő költségvetési szerv Műv.ház.	1
közfoglalkoztatás átlagos létszáma	5
Összesen:	12

6. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kötelező feladat					
I.	Működési bevételek	87187	I.	Működési kiadások	87187
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60822	1.	Személyi juttatás	6490
2.	Közhatalmi bevételek	9780	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3810
3.	Működési bevételek	3610	3.	Dologi kiadás	39337
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13564
5.	Költségvetési hiány	12975	5.	Egyéb működési célú kiadás	5606
II.	Felhalmozási bevételek	0	6.	Általános tartalék	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	7.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási bevételek	0		Intézményfinanszírozás	18380
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	II.	Felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	0	1.	Beruházások	0
			2.	Felújítások	0
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
			4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87187
6/2. melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez			

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Onként vállalt feladat					
I.	Működési bevételek	0	I.	Működési kiadások	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
			3.	Dologi kiadás	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Egyéb működési célú kiadás	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6.	Általános tartalék	0
			7.	Céltartalék	0
5.	Költségvetési maradvány	0			
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

6/3 melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Államigazgatási feladat					
I.	Működési bevételek	0	I.	Működési kiadások	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
			3.	Dologi kiadás	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Egyéb működési célú kiadás	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6.	Általános tartalék	0
			7.	Céltartalék	0
5.	Költségvetési maradvány	0			
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

7. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

adatok ezer Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
			0

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
			0

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
			0

8. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	adatok ezer Ft-ban
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres szociális segély	322
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	6550
Lakásfenntartási tám.	5300
Ápolási díj	0
Köztemetés	300
Átmeneti segély	500
Pénzbeni temetési segély.	450
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	142
ÖSSZESEN	13564

Az Önkormányzat 2015 évi költségvetés előirányzat felhasználási kitemerve													
Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bertényi Jégpálya													
Önkormányzatok működési támogatásai	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	54 506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 192	2 097	2 027										-
Közfürdői bevételek	358	1 318	2 107		960		557	390	508	1 500	765	609	3 310
Működési bevételek	243	243	243	243	243	443	443	543	241	243	243	243	3 610
Felhalmozási költségvetési kiadások													
Költségvetési (Hány)	1 515	650		1 102	994	2 357	3 551	1 063	874				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 849	8 849	8 849	6 244	6 939	7 899	9 326	6 354	7 159	5 880	4 980	5 793	87 187
Kiadások jogcímei													
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	925	925	925	540	410	410	268	410	410	410	447	6 490	
Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	420	420	420	340	340	340	110	320	320	320	110	3 810	
Dologi kiadás	2 800	2 800	2 870	2 730	3 585	4 545	6 044	3 020	3 244	2 545	1 645	26 229	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális)	2 705	2 705	2 705	605	605	605	605	605	606	606	606	7 237	
Irányított szerv alátartozó kv. szerv támogatása	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	18 380	
Egyéb működési célú kiadások tartalom nélküli	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5 606	
Felhalmozási költségvetési kiadások													
Céltartalék													
Általános tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 849	8 849	8 849	6 244	6 939	7 899	9 326	6 354	7 159	5 880	4 980	5 792	87 187

Az önkormányzat 2015 évi költségvetés előirányzat felhasználásai ütemterve

[illegible]

