

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
Kunpeszér Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunpeszér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	81 646 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	80 676 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	970 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	107 990 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	81 914 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	25 076 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	26 344 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	26 344 e Ft-ban
da) működési célra	2 641 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	23 703 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 25.076,- eFt, ebből a beruházás 1.373,- eFt, a felújítás összege pedig 23.703 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2015. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzat költségvetésébe nem kerültek betervezésre.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 81.646,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 6.600,- eFt, a gépjárműadó bevétele 2.200,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 44.189,- eFt, melyet a rendelet 6. számú melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat a felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 500,- eFt, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

Működési célú tartalék

5. §. A költségvetés általános tartaléka előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos, az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. §. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

Többéves kihatással járó döntés

7. §. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A létszámkeret

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 22 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodánál 4 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 15 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. §. (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

- (2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.
- (4) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.
- (5) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 200 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (6) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.
- (7) Az önkormányzat 26.344.000 Ft forráshiány finanszírozását tervezi, melyet belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány terhére kíván biztosítani.
- (8) Az önkormányzat a 2015. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

Záró rendelkezések

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Németh László
polgármester



Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

Kihirdetve: 2015.02.18-án.



Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző



Költségvetési bevételek	A.		B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat		önként vállalt állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat		önként vállalt állami feladat	Mindösszesen		
	kötelező feladat									
I. Működési költségvetés	80 676	-	-	-	80 676	I. Működési költségvetés	81 681	1 233	-	82 914
1. Intézményi működési bevételek	3 960	-	-	-	3 960	1. Személyi juttatások	34 408			34 408
2. Közhatalmi bevételek	9 425	-	-	-	9 425	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 415			7 415
2.1 igazgatási szolg.díj					-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36738	993		37 731
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja					-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása				-
2.3 átcengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 200	-	-	-	2 200	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.	1670	240		1 910
2.3.1 gépjárműadó	2 200				2 200	6. Egyéb működési kiadások	450	0		450
2.4 helyi adók, ebből	6 600	-	-	-	6 600	6.1 Támogatásértékű működési kiadás	200			200
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 300				4 300	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	250			250
2.4.2 iparűzési adó	2 300				2 300	7. Működési célú tartalék	1 000			1 000
2.5 adópótlék, adóbírság	525				525					
2.6 egyéb közhatalmi bevétel	100				100					
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	44 189	-	-	-	44 189					
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	44 189				44 189					
3.2 központosított tám.-működésre					-					
3.3 kiegészítő támogatás					-					
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés										
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					-					
4. Egyéb működési bevétel	23 102	-	-	-	23 102					
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	23 027				23 027					
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	5 000				5 000					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	75				75					
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.					-					
II. Felhalmozási költségvetés	970	-	-	-	970	II. Felhalmozási költségvetés	25 076	-	-	25 076
1. Felhalmozási saját bevételek	500				500	1. Beruházási kiadások	1 373			1 373
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					-	2. Felújítások	23 703			23 703
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele	500				500	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-
2.1 Fejlesztési célú támogatások					-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-
2.2 Központosított tám- felhalmozásra					-					-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	470	-	-	-	470					
3.1 Támogatásértékű bevételek	420				420					
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50				50					
3.3 egyéb bevétel					-					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 646	-	-	-	81 646	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 757	1 233	-	107 990
						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 25 111	- 1 233	-	- 26 344
						1. Működési költségvetés egyenlege	- 1 005	- 1 233	-	- 2 238
						2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 24 106	-	-	- 24 106

Költségvetési hiány finanszírozása	26 344	-	-	26 344	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	26 344	-	-	26 344	1. Működési célú finanszírozási kiadás				
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 641			2 641	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 703			23 703					
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-					
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
2. Likviditási célú hitelek felvétele									
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4. értékpapírok kibocsátása									
D/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	- 25 111	- 1 233	-	26 344
					1. Működési egyenleg összesen	- 1 005	- 1 233	-	2 238
					2. Felhalmozási egyenleg összesen	- 24 106	-	-	24 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	107 990	-	-	107 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	106 757	1 233	-	107 990

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			Kiemelt előirányzat neve				
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	24 538			24 538
			Járadékok	4 729			4 729
			Dologi kiadások	26 669	993		27 662
			Pénzeszk. átadás, támogatás	200	250		450
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	1 670	240		1 910
		Összesen:		57 806	1 483	0	59 289
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	1 373			1 373
			Felújítás	23 703			23 703
			Üzletrész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		25 076	0	0	25 076
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		83 882	1 483	0	85 365
			létszámkeret, ebből	18			18
			- közfoglalkoztatottak	15			15
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	9 870			9 870
			Járadékok	2 686			2 686
			Dologi kiadások	10 069			10 069
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		22 625	0	0	22 625
		Felhalmozási kiadások					0
			Felújítás				0
			Beruházás				0
		Összesen:		0	0	0	0
		ÖSSZESEN:		22 625	0	0	22 625
			létszámkeret, ebből	4			4
			- közfoglalkoztatottak				0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Kiemelt előirányzat neve					
				eFt	eFt		eFt
Kunpeszér Község Önkormányzat							
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	34 408	0	0	34 408
			Járadékok	7 415	0	0	7 415
			Dologi kiadások	36 738	993	0	37 731
			Pénzeszk. átadás, támogatás	200	250	0	450
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	1 670	240	0	1 910
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		80 431	1 483	0	81 914

	Felhalmozási kiadások				0
	Beruházás	1 373	0	0	1 373
	Felújítás	23 703	0	0	23 703
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
	Összesen:	25 076	0	0	25 076
	Tartalékok				0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
	Összesen:	1 000	0	0	1 000
	ÖSSZESEN:	106 507	1 483	0	107 990
	összesített létszámkeret, ebből	22	0	0	22
	- közfoglalkoztatottak	15	0	0	15

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 470	240	-	1 710
Átmeneti segély	130			130
Temetési segély	150			150
Köztemetés	210			210
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600			600
szoc. célú tűzifa				-
GYVK E-utalvány				-
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellát.	380			380
Szülési segély		90		90
Bursa Hungarica		150		150
Polgármesteri Hivatal	200	-	-	200
Rendszeres szociális segély				-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-
Közgyógy.ellátás	200			200
Önkormányzat összesen:	1 670	240	-	1 910

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése	420	0	0	420
-stihl motorfűrész	200			200
- stihl fűkasza	220			220
rendezési terv III. részlet	953			953
beruházás összesen	1 373	0	0	1 373
				0
Napköziotthonos Óvoda -épületfelújítás	23 703			23 703
felújítás összesen	23 703	0	0	23 703
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Önkormányzat összesen	25 076	0	0	25 076
				0
Intézmény összesen	0	0	0	0
Mindösszesen	25 076	0	0	25 076

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	21 490	0	0	21 490
- saját bevétel, ebből	1 135			1 135
>intézményi térítési díj	1 235			1 235
- intézmény kiadásai	22 625			22 625

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 929 860
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 520 588
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 324 108
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	423 300
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 985 972
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	13 877 500
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 267 500
- óvodaműködtetési támogatás	1 610 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	9 181 250
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	2 046 370
- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
- gyermekétkeztetés	4 634 880
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 200 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
Központosított támogatás, ebből	-
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	44 188 610

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Telek értékesítés	500			500
				0
Önkormányzat összesen	500	0	0	500

Az Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti kimutatása

s. sz.	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános Igazgatási tevékenysége	.011130	5976	1624	4170		200	50	1000	23703	36723	1
2.	K	Köztisztviselői fenntartás és működés	.013320			362						362	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			806						806	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	200	71	722						993	
5.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	14518	2061	1448					420	18447	15
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			6650						6650	
7.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			64						64	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
10.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					953	1398	
8.	K	Köztisztviselői	.064010			2032						2032	
9.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1280	351	1048						2679	1
10.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1080	216	3935						5231	
11.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.721112			720						720	
12.	K	Közművelődés	.08291			2413						2413	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031					200				200	
14.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1484	406	2212						4102	1
15.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				1670					1670	
16.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				240					240	
23.		Összesen:		24538	4729	27662	1910	400	50	1000	25076	85365	18