

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2015. (II.15.) Önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.15.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetése

a) költségvetési bevételei összegét	27.833 e/Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	27.833 e/Ft-ban,

állapítja meg

- (2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzat részletezését, valamint forrásait az 1. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1. <u>Működési kiadások.</u>	16.252 e/Ft-ban
a) Személyi juttatás	6.681
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.439
c) Dologi kiadás	5.055
d) Ellátottak juttatásai	3.077
2. Működési célú kiadások ÁHT belül	546
3. Működési célú kiadások ÁHT kívül	50
4. <u>Felhalmozási kiadások</u>	7.739
a) Beruházási kiadások	5.229
b) Felújítási kiadások	2.510
5. <u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>	
a) Tartalékok	3.246
a/1 Általános tartalék	1.746
a/2 Felhalmozási tartalék	1.500

Létszámkeretét: 2014. 01. 01-től
 állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

4 főben

- (4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1.-2. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 1. melléklet, kiadásai jogcímenként a 2.-3. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciók szerinti feladatok kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi.

3. A költségvetés bevételei

3.§

(1) Működési célú állami támogatások	13.469
(2) Közhatalmi bevételek	2.900
(3) Az Önkormányzat működési bevételei	800
(4) Felhalmozási bevételek	0
(5) Működési célú átvett pénzeszközök	2.925
(6) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	7.739

4. Költségvetési tartalékok

4. §

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 3.246 ezer Ft tartalékot határozott meg, melynek részletezését a 6.számú melléklet tartalmazza.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.

6. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatokról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is - eltérhet.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg, – a polgármesterre átruhazza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

10.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

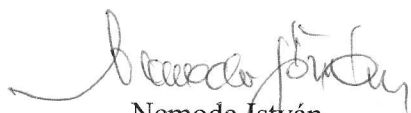
11. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet.


Nemoda István
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2015. február 15.


Takács Lászlóné
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2015. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételeinek alakulása lehetővé teszi kisebb fejlesztések megvalósítását a tartalékból.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2015. január 19.


Takács Lászlóné
jegyző



Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, a költségvetési tartalék mértékét, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet .

5.§-11. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Hitel felvételével kapcsolat hatáskört. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

12. §

Rendelet hatálybalépését szabályozza.

1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi bevételi előirányzata

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
				Összesen	
A	B	C	D	E	F
1			Bevételek	2014 évi	2015 évi
2			Költségvetési bevételek		
3	1		Működési célú állami támogatások	13 049	13 469
4		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	4 000	4 000
5		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	816	834
6		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	765	864
7		4	- Köztemető fenntartás	100	100
8		5	- Közutak fenntartása	292	293
9		6	- Lakot külterület támogatása	0	13
10		7	- Hozzájárulás pénzbani szociális ellátáshoz	942	1 697
11		8	- Falugondoki szolgálat	1 996	2 500
12		9	- Központosított támogatások (egyes jövedelempótló tám)	3 875	1 380
13		10	- Kiegészítés önkormányzat működéséhez	0	1 525
14		11	- Közművelődési tevékenység támogatása	263	263
15	2		Közhatalmi bevételek	2 152	2 900
16		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	850	860
17		2	- Bíróságok, díjak, pótlékok	60	60
18		3	- Forgalmi adók (iparüzési adó)	1 000	1 700
19		4	- Gépjármű adó	242	280
	3		Önkormányzat működési bevételei	555	800
21		1	- Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelés és bérleti díjak)	455	750
22		2	- Kamatbevételek	100	50
23	4		Felhalmozási bevételek (telek értékesítés)	1 300	0
24	5		Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás)	2 975	2 925
25	6		Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	8 195	7 739
26		1	-Költségvetési pénzmaradvány	0	2 510
27		2	-Költségvetési pénzmaradvány (víziközmű)	8 195	5 229
			Bevételek Összesen	28 226	27 833

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.15.)önkormányzati rendelethez

2015. évi kiadási előirányzata

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg	
A	B		C	D	E
1			KIADÁSOK	2014.évi előirányz.	2015. előirányzat
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	18 193	16 252
3		1	- Személyi juttatás	8 009	6 681
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	1 625	1 439
5		3	- Dologi kiadás	4 246	5 055
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 313	3 077
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 838	546
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	163	180
9		2	- Fogászat	46	46
10		3	- Óvoda támogatás	956	0
11		4	- Egyéb támogatás	43	40
12		5	- Tapolcai környéki település szociális társ.	630	280
14	3		Működési célú kiadás Völgy Egyesület	0	50
15	4		Felhalmozási kiadások	0	7 739
16		1	- Beruházás	8 195	5 229
17		2	- Felújítás	8 195	2 510
18	5		Pénzforgalom nélküli kiadás (Tartalékok)	0	3 246
19		1	Általános tartalék	0	1 746
20		2	Felhalmozási tartalék	0	1 500
			Kiadások összesen:	28 226	27 833

Önkormányzat Vigántpetend

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadások összesítője

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Társadalombizt. ellátás	Dologi kiadás	Összesen
1	1						
A	B	C	D	E	F	G	E
1	1	Önkormányzat igazg.		1 033	279	1 654	2 966
2	2	Város- és községgazdálkodás		180	50	398	628
3	3	Közmunka	3	2 850	400	0	3 250
4	4	Közművelődés, könyvtár		960	260	479	1 699
5	5	Falugondnoki Szolgálat	1	1 658	450	684	2 792
6	6	Közütak hidak karbantartása		0	0	300	300
7	7	Közvilágítás		0	0	950	950
8	8	Orvosi rendelő működése		0	0	490	490
9	9	Köztetető fenntartás		0	0	100	100
		Kiadások összesen:	4	6 681	1 439	5 055	13 175

Önkormányzat Vigántpetend

Sorszám	Cím	Megnevezés	Összeg
1	3		

Önkormányzat igazgatás

e/Ft-ban

Személyi juttatások

1 033

Polgármesteri juttatás

898

Költség térítés

135

Munkaadókat terhelő járulékok

27 % TB járulék

279

279

Dologi kiadások

1 654

Irodaszer, nyomtatvány

30

Szakmai ag. Kisértékű tárgyi eszköz

100

Távközlési díjak

270

Villamos energia

550

víz- és csatornadíj

96

egyéb üzemelt. kiad. biztosítás

55

Reprezentáció

50

Bank és kezelési ktg. Kamat

192

Áfa

311

Kiadások összesen

2 966

Sorszám	Cím
2	3

Város- és községgazdálkodás

<u>Személyi juttatások</u>		180
alapilletmény	180	

<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		50
TB járulékok	50	

<u>Dologi kiadások</u>		398
gyógyszer, vegyszer	10	
hajtó, kenőanyag beszerzés	100	
szakmai anyag	50	
szállítási szolgáltatás	30	
karbantartás, kisjavítás	100	
egyéb üzemeltetés (biztosítás) traktor	30	
áfa	78	

Kiadások összesen:	628
---------------------------	------------

Sorszám	Cím
3	3

Közmunka

<u>Munkabér (3 fő)</u>	2850
<u>TB</u>	400

<u>Összesen</u>	3250
------------------------	-------------

Sorszám	Cím
4	3

Közművelődés, könyvtár

Személyi juttatások

megbízási díj

960

960

Munkaadókat terhelő járulékok

TB járulék

260

260

Dologi kiadások

szakmai anyag

100

karbantartás (+ informatikai ellenőrzés)

54

Rendezvény költségek

200

egyéb üzemeltetés (weblap)

60

áfa

65

479

Kiadások összesen:

1 699

Sorszám	Cím
5	3

Falugondnoki Szolgálat

Személyi juttatások

		1658
alapilletmény	1542	
munkaruha	20	
étkezés térítés	96	

Munkaadókat terhelő járulékok

TB járulék	450	450
------------	-----	-----

Dologi kiadások

		684
Üzemanyag	250	
továbbképzés	20	
Szakmai anyag	150	
Áfa	114	
Biztosítás	150	

Kiadások összesen:**2 792**

Sorszám	Cím
6	3

Közutak, hidak

<u>Dologi kiadás</u>	300
csapadék, vízelvezetés	250
áfa	50

Közüvilágítás

7	3
---	---

<u>Dologi kiadás</u>	950
villamos energia	600
karbantartás	150
áfa	200

8	
---	--

3

Orvosi rendelő

<u>Dologi kiadások</u>	490
Tisztítószer	15
Villany	25
Gáz	216
telefon internet	120
Víz	10
Áfa	104

9	
---	--

Közütemető

<u>Dologi kiadás</u>	100
egyéb kiadás	100

Sorszám
9

Cím
3

Önkormányzat szociális ellátásai

Megnevezés	Állami támogatás	Önkormányzati tám.	Összesen
<u>1.) Rendszeres szociális segély 2 fő</u>	278	30	308
<u>2.) Foglalkoztatást helyettesítő tám. 8fő</u>	584	146	730
<u>3.) Lakásfenntartási támogatás</u>	518	57	575
<u>4.) Arany János ösztöndíj</u>	0	96	96
<u>5.)Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</u>	0	1 111	1 111
<u>6.) Ápolási díj</u>	0	257	257
Szociális ellátások összesen	1 380	1 697	3 077

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2014. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások(csat. beruh.maradvány)	5 229
			- utakra	5 229
			Összesen:	5 229

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2014. évi előirányzott felújítási előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2014.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Épület felújítás	2 510
			Felújítás Összesen	2 510

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi tartalékai

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	0	3 246
1	Általános tartalék	0	3 246
	Működési célú	0	1 746
2	Felhalmozási célú	0	1 500
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	3 246