

JEGYZŐKÖNYV

SORMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testülete

2015. év március hó 03. napján

Megtartott nyilvános / zárt / együttes / közmeghallgatás / rendkívüli üléséről

Határozatok:

Sorszám:
15/2015(III.03.)
16/2015(III.03.)
17/2015(III.03.)

Rendeletek:

Sorszám: (kihirdetés ideje)	Tárgya:	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás / hatályon kívül helyezés)	Kódja:
2/2015.(III.17.)	Sormás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete		
3/2015.(III.17.)	Sormás Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata		

Jegyzőkönyv

Készült: Sormás Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 3-án 17:00 órakor tartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Pócze Edit Márta polgármester, Rákos Lászlóné, Vági Katalin Zsuzsanna és Mátyás József képviselők.

Távól vannak: Póczai Zoltán alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szekeres András jegyző

Pócze Edit polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület az SZMSZ előírásainak megfelelően került összehívásra.

A testületi ülés határozatképes. Sormás Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rákos Lászlóné és Vági Katalin Zsuzsanna képviselőket.

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, az ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Rákos Lászlóné és Vági Katalin Zsuzsanna képviselő.

Pócze Edit polgármester: Felkéri a testületet, hogy van-e kiegészítés a napirendi pontokkal kapcsolatban. Amennyiben nem, javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

- 1.) Sormás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete
Előadó: Pócze Edit Márta polgármester
- 2.) Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pócze Edit Márta polgármester
- 3.) Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: dr. Szekeres András jegyző
- 4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Pócze Edit Márta polgármester
- 5.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Sormás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete **Előadó: Pócze Edit Márta polgármester**

Pócze Edit polgármester: A rendeletet a Vagyonyilatkozat Kezelésével Foglalkozó Bizottság a testület megtárgyalta. Felkérem, Mátyás József bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.

Mátyás József képviselő: Elmondta, hogy néhány technikai hiba kijavítására szükség van de a bizottság egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a rendelet tervezet megtárgyalásra alkalmas.

Pócze Edit polgármester: Elmondta, hogy a technikai hibák kijavításra kerülnek. Javasolja a Sormás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadását. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Sormás Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2015. (III.17.) számú rendelete

A 2015. évi költségvetésről

/A rendelet külön összeállításban a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2. Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Pócze Edit Márta polgármester

Pócze Edit polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzési terv elfogadása a költségvetés elfogadása után történhet. A költségvetési rendelet tervezet elfogadásra került, ezért javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

15/2015. (III.03.) számú határozat

*Sormás Község Önkormányzati
képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadja.*

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

/A közbeszerzési terv külön összeállításban a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3. Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előadó: dr. Szekeres András jegyző

Pócze Edit polgármester: Felkéri dr. Szekeres András jegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.

dr.Szekeres András jegyző: Elmondta, hogy elkészült a közös hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. A szabályzatban a nyitvatartáson lehet még egyedileg változtatni, jelenleg úgy van kialakítva, hogy mind a három önkormányzat összehangolva működjön.

Mátyás József képviselő: Javasolja, hogy a hivatali dolgozók érdekében legyen megosztva az ügyfélfogadási idő legyen kihirdetve.

Pócze Edit polgármester: Elmondta, hogy egyetért Mátyás József képviselő javaslatával. Javasolja az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

16/2015. (III.03.) számú határozat

Sormás Község Önkormányzati képviselő-testülete az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

/A Szervezeti és Működési Szabályzat külön összeállításban a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Előadó: Pócze Edit Márta polgármester

Pócze Edit polgármester: Elmondta, hogy a rendeletet a Vagyonnyilatkozat Kezelésével Foglalkozó Bizottság megtárgyalta. Felkéri Mátyás József bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.

Mátyás József képviselő: A bizottság határozatképesen megtárgyalta a rendelet tervezetét és javasolja a testületnek az elfogadását. Elmondta, néhány hivatkozást kell kijavítani, a 8§. -ban (14) bekezdésében egy 26.§ -t 20.§-ra kell kijavítani. A 19.§ -ban az „időpontban” szó kimaradt, illetve a 7.§ (4) bekezdésében a hivatkozás számát 8.§-ra kell kijavítani.

Pócze Edit polgármester: Javasolja a fenti kijavításokkal a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő rendeletet alkotja

Sormás Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2015. (III.17.) számú rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról

/A rendelet külön összeállításban a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5. Egyebek

a.) Tájékoztató vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

Mátyás József képviselő: A Vagyonyilatkozat Kezelésével Foglalkozó Bizottság elnökeként elmondta, hogy a vagyonyilatkozattételi kötelezettségének minden képviselő eleget tett.

b.) Tüzifa értékesítés

Pócze Edit polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy raktározásra került a közhasznú dolgozók által összegyűjtött tűzifa, amelyet az önkormányzat értékesít 16.000 Ft/m³ áron a sormási lakosoknak, a vidéki értékesítés esetén fuvardíj kerül kiszámlázásra.

c.) Fogorvos ellátási támogatási kérelme

dr. Szekeres András jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy korábban elnapolásra került a körzeti fogorvos- Minalg Bt- kérelmének megtárgyalása, amelyről döntést kellene hozni.

Pócze Edit polgármester: Javasolja dr. Nagy Zsuzsanna ellátási támogatásról szóló kérelmének visszautasítását.

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

17/2015. (III.03.) számú határozat

Sormás Község Önkormányzati képviselő-testülete a Minalg Bt fogászati alapellátás fenntartásához hozzájárulás iránti kérelmét anyagi lehetőségei figyelembe vételével nem támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: 2015. április 1.

Felelős: polgármester

d.) Tájékoztató az EH-SZER KFT. válaszárol

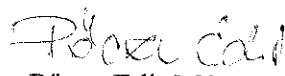
dr. Szekeres András jegyző: Elmondta, hogy a mai napon érkezett meg az EH-SZER KFT. válasza a közvilágítási szerződés megkötésével kapcsolatban a másik cég még nem adott választ.

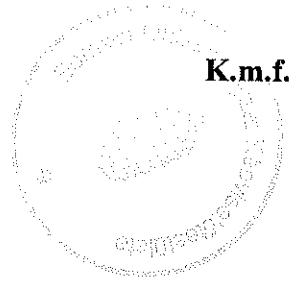
Mátyás József képviselő: Elmondta, hogy a nyolc nap javítási időt még mindig soknak tartja. A kötbérfizetési kötelezettséget a cég elfogadja, de a megrendelőtől fogadja csak el a bejelentést, úgy gondolja, az lenne a jó, ha a lakosság is bejelenthetné a hibát. Annyiból jó az, ha cska a megrendelő jelenti be a hibát, mert akkor lehet itt kontrolálni és felügyelni azt, hogy


mikor történt a hiba lejelentése telefonon a szolgáltató felé és a javítás megtörtént-e a megállapodásban megadott időn belül.


dr.Szekeres András jegyző: Elmondta, hogy amennyiben válasz érkezik a másik cégtől, akkor a következő testületi ülésen kerül megtárgyalásra a közvilágítási szerződés megkötése.


Pócze Edit polgármester más tárgy nem lévén, az ülést 17:40 perckor bezárja.


Pócze Edit Márta
polgármester




dr. Szekeres András
jegyző


Rákos Lászlóné
Jkv. hitelesítő


Vági Katalin Zsuzsanna
Jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Sormás Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 3-án
17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

1.) Pócze Edit Márta polgármester

Pócze Edit
.....

2.) Póczai Zoltán József alpolgármester

.....

3.) Rákos László Antalné képviselő

Rákos László Antalné
.....

4.) Vági Katalin Zsuzsanna képviselő

Vági Katalin Zsuzsanna
.....

5.) Mátyás József képviselő

Mátyás József
.....

Tanácskozási joggal meghívott:

6.) dr. Szekeres András jegyző

dr. Szekeres András
.....

SORMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

2./2015. (III.17.)

Önkormányzati rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sormás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1)A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A költségvetés összesített bevételei és kiadásai

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

79.686 E Ft	Költségvetési bevétellel
79.686 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a) Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	79.686 eFt-ban
aa) működési bevétel	59.802 eFt-ban
ab) felhalmozási bevétel	6.200 eFt-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	79.686 eFt-ban
ba) működési költségvetést	67.186 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetést	12.500 eFt-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	0 eFt-ban
bd) finanszírozási kiadások	0 eFt-ban
c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét	13.684 eFt-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.684 eFt-ban

da) működési célra	7.484 eFt-ban
db) felhalmozási célra hagyja jóvá.	6.200 eFt-ban

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban az *1.2 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *2.1., 2.2., 2.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *3.1., 3.2., 3.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 1,75 fő,
 - A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
- Az önkormányzat összesített 2015. évi létszámkeretét a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá, ami 2015. évben nem tartalmaz adatot.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7.1 melléklet* tartalmazza.
- 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 az *7.2. számú mellékletben* határozza meg.
- Az (5) pontban lévő melléklet megjelölések 2015. évben nem tartalmaznak adatot.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (7)A költségvetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a *9. melléklet* tartalmazza.
- (8)Az Önkormányzat a kiadások között 1.500 E Ft általános- és 8.151E Ft céltartalékot állapít meg. *10. melléklet szerint*. Az önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.
- (9)Sormás önkormányzatnak az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nem kapcsolódik, így a *11. melléklet* nem tartalmaz adatot.
- (10)Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások részletezését a *12 melléklet* tartalmazza.
- (11)Az önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a *13.1 melléklet* a bevételeit a *13.2 melléklet* rögzíti.
- (12)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a *14. melléklet* tartalmazza.
- (13)A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a *15. melléklet* tartalmazza.
- (14)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *16. melléklet* szerint állapítja meg.
- (15)Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a *17. melléklet* tartalmazza.

4. §

Támogatások folyósítása és elszámolása

- (1)Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
- (2)A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
- (3)A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2)Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4)A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5)Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (7)A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (8)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (9)A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (10)A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (11)Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. §

Az előirányzatok módosítása

- (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4)A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5)Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

7.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés megkötése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§

Vegyes rendelkezések

- (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2014. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
- (2) Sormás Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi. C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
- (3) A Képviselő – testület a 2015. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.

9. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

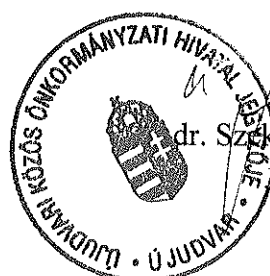

Pócze Edit Márta
polgármester




dr. Szekeres András
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 17.


dr. Szekeres András
jegyző

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1.2 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi költségvetési előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		12193	12979
Külső személyi juttatások	K12		8801	6141
Személyi juttatások	K1	0	20994	19120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4395	5149
Készletbeszerzés	K31		5964	4440
Kommunikációs szolgáltatások	K32		627	871
Szolgáltatási kiadások	K33		16619	13589
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		35	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		5762	4232
Dologi kiadások	K3	0	29007	23132
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		269	113
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		520	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1110	795
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		680	3130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		2579	4038
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		1650	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		217	2176
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		1702	3920
Ártégszítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			1500
Tartalékok-cél	K512			8151
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	35669	15747

Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	60544
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3857
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3378
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1429
Beruházások	K6	0	8664
Ingatlanok felújítása	K71		19792
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5344
Felújítások	K7	0	25136
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		6000
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		6000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	33800
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	100344
Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülré	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	100344
			79686

Rovat megnevezése

Rovat- szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi Költségvetési előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	B11		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	18198	13810
Jövedelemadók	B1	35849	29184
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31		
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32		
Vagyoni típusú adók	B33		
Termékek és szolgáltatások adói	B34	3497	3500
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	17625	16617
B36		206	200
Közhatalmi bevételek	B3	21328	20317
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6681	45
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	140	340
Tulajdonosi bevételek	B404		5612
Ellátási díjak	B405	427	929
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408	196	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	1210	
Működési bevételek	B4	8654	7026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		3275
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		3275
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	59802
Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	10000	
Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22915	
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32915	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Inggatlanok értékesítése	B52	1060	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeseések értékesítése	B54		

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	1060	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			6200	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		1067		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1067	6200	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	35042	6200	
Kölségvetési bevételek	B1-B7	0	100873	66002	
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			47943	-7384	
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-4758	-6300	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		11467	5092	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			8592	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	11467	13684	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		629		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	12096	13684	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0	12096	13684	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	112969	79686	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

2.1 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12979			12979
Normatív jutalom	K1102				0
Céltutató, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlékedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12979	0	0	12979
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4851			4851
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	935	305		1240
Egyéb külső személyi juttatások	K123		50		50
Külső személyi juttatások	K12	5786	355	0	6141
Személyi juttatások	K1	18765	355	0	19120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5067	82		5149
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20			20
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4420			4420
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4440	0	0	4440
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	48			48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	823			823
Kommunikációs szolgáltatások	K32	871			871
Közüzemi díjak	K331	3401			3401
Vásárolt élelmiszer	K332	450			450
Bérelt és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4107			4107
Közvetített szolgáltatások	K335				100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1000			1000
Egyéb szolgáltatások	K337	4531			4531
Szolgáltatási kiadások	K33	13489		100	13589
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3932			3932
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	300			300
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4232	0	0	4232
Dologi kiadások	K3	23032	100	0	23132

Társadalombiztosítási ellátások	K41							
Családi támogatások	K42	113						113
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0
Beltelességgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	795						795
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3130						3130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4038						4038
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
EIVonások és befizetések	K502							0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2176						2176
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	150						3920
Árkegészítések, ártámogatások	K509					3770		0
Kamat támogatások	K510							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511							0
Tartalékok-áttalános	K512	1500						1500
Tartalékok-cél	K512							0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3826	8151					8151
Működési költségvetés előirányzat csoport		54728	11921	12458	0			15747
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							67186
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							1000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0
Részvételbeszerzések	K65							0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							0
Beruházások	K6	0	1000					1000
Ingatlanok felújítása	K71			9055				9055
Informaticai eszközök felújítása	K72							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2445				2445
Felújítások	K7	11500	0					11500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							0
Lakástámogatás	K87							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11500	1000	13458	0			12500
Elhalmozás költségvetés előirányzat csoport		66228	1000	13458	0			79686
Költségvetési kiadások	K1-K8	11500	1000	13458	0			12500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911							0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121							0

