

**Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelete Szúcs Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről**

Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Szúcs Község Önkormányzatra és szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2.§

(1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 47 413 ezer forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2015. évre nem tervez.

3. §

Az önkormányzat és intézményei összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének változását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézményei összesített 2015.évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontásának változását a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a./ Szúcs Községi Önkormányzat:	1 fő
-közfoglalkoztatottak:	8 fő
b./ Szúcsi Zöldliget Óvoda:	4 fő
Összesen:	13 fő

6. §

(1) Az önkormányzati szintre összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2016-2017-2018. évekre a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített, 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által 2015.évben nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A Szúcsi Zöldliget Óvoda TÁMOP pályázatával kapcsolatos adatokat a 8. melléklet mutatja.

7.§

Az önkormányzat 2015. évi általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadási finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletről a képviselő-testület határozatban dönt.

9.§

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2015. évre 38 650 Ft.

(2) A köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás bruttó összege 2015. évre vonatkozóan az illetményalap ötszöröse, azaz 193 250 Ft/év/fő.

(3) Szúcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2015. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke: a köztisztviselői alapilletmény 20 %-a.

10.§

Az önkormányzat települési támogatás igénylése során a temetési támogatás mértékének megítélésére a minimális temetési költségeket az alábbiak szerint határozza meg:

a./ urnás temetés esetén: 98 000 Ft

b./ koporsós temetés esetén: 124 000 Ft.

4. Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 13/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet 8. §. helyébe a következő lép: „8.§. E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.”

Kelt: Szúcs, 2015. február 24.


Egyed Zsigmond
polgármester




dr. Benkár József
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szúcs, 2015. február 24.




dr. Benkár József
jegyző

1. sz. melléklet az 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását
bemutató mérleg

I. Működési bevételek	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzatok	I. Működési kiadások	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzatok	
Közhatalmi bevételek	2 319	1 729	956	Személyi juttatások	1 808	3 270	17 474	
Intézményi működési bevételek	1 086	584	456	Munkaadókat terhelő járulékok	3 581	6 471	4 369	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	13 313	13 278	10 211	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	61 067	53 429	35 831	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 402	3 784	95	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	Támogatásértéktű működési kiadás	4 983	21 193	6 010	
Támogatásértéktű működési bevétel	13 045	20 570	4 451	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	-	-	-	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	-	4 145	-	Szociális célú támogatások	26 321	1 673	8 634	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	60	-	-	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-	
Rövid lejáratú hitel	-	-	-	Általános tartalék	-	-	-	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-	Céltartalék	-	-	-	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	361	6 145	5 719	Működési célú kiadások összesen	71 681	79 109	46 793	
Működési célú bevételek összesen	77 938	86 602	47 413					

II. Felhalmozási bevételek	2013.évi tény	2014.évi tény	2015.évi előirányzatok	II. Felhalmozási kiadások	2013.évi tény	2014.évi tény	2015.évi előirányzatok
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	-	-	-	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	261	-	-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	-	6500	620
Fejlesztési célú támogatások	-	6500	-	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	-	-	-	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	-	-	-
Felhalmozási áfa visszatérítése	-	-	-	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	-	-	-	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	-	-	-	Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	Részvétel vásárlása	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	6 500	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	261	6 500	620
Átfutó bevételek	-	-	-	Átfutó kiadások	1725	2 254	-
Önkormányzat bevételei összesen	77 938	93 102	47 413	Önkormányzat kiadásai összesen	73667	87 863	47 413

2. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			
Cím	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat			
	B1	Önkormányzat működési támogatása	40 282
	B2	Felhalmozási célú támogatások	0
	B3	Közhatalmi bevételek	956
	B4	Működési célú bevételek	456
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B6	Működési célú étvett pénzeszköz	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	B8	Finanszírozási bevételek	3 799
Cím összesen			45 493
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
	B1-3		0
	B4	Működési célú bevételek	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)	406
TÁMOP 3.3.8B-12-2012-0122 pályázat			
	B6	Működési célú étvett pénzeszköz	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)	1 514
Cím összesen			1 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			47 413

3. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK			
Cím	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szűcs Községi Önkormányzat			
	K1 Személyi juttatások		5 849
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		1 379
	K3 Dologi kiadások		7 408
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 634
	K5 Egyéb működési célú támogatások		6 105
	K6 Beruházások		0
	K7 Felújítások		0
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	K9 Finanszírozási kiadások		0
Cím összesen			29 375
Szűcsi Zöldliget Óvoda			
	K1 Személyi juttatások		10 900
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		2 794
	K3 Dologi kiadások		2 210
	K4-6		0
	K7 Felújítások		620
	K8-9		0
TÁMOP 3.3.8B-12-2012-0122 pályázat			
	K1 Személyi juttatások		725
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		196
	K3 Dologi kiadások		593
	K4-9		0
Cím összesen			18 038
KIADÁSOK ÖSSZESEN			47 413

4. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Kormányfunkció neve	Kormányfunkció száma	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás	011130	44 580	21 321		
2. Óvodai intézményi étkeztetés	096010	0	3 328		
3. Közvilágítás	064010	0	1 761		
4. Város-, községgazdálkodási m.n.s szolg.	066020	0	48		
5. Rövidtávú közcélú közfoglalkoztatás	041231	0	0		
6. Téli közfoglalkoztatás (Start mintaprogramok is)	041232	0	351		
7. Hagyományos közfoglalkoztatás	041233	835	1 361		
8. Könyvtári szolgáltatások	082044	0	1 068		
9. Közművelődési intézmények, közösségi színterek	082092	33	132		
10. Köztemető fenntartása és működtetése	013320	45	5		
11. Óvodai nevelés, ellátás	091110	1 920	18 038		
Összesen		47 413	47 413		

5. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2015 évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
 - a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
 - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
 - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
 - pótlék, bírságmérséklés, elengedés.
-

6. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2016	2017	2018
1.	Intézményi működési bevétel	400	350	300
2.	Közhatalmi bevételek	600	550	550
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	30 000	30 000	30 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel	4 500	0	0
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 200	3 000	2 800
11.	<i>Működési célú bevételek összesen (1+...+10)</i>	<i>38 700</i>	<i>33 900</i>	<i>33 650</i>
12.	Személyi juttatások	3 500	3 500	3 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	945	945	945
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14 500	14 500	14 500
15.	Működési célú. pénzeszköztétel, egyéb támogatás	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési kiadás	6 500	1 000	1 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000	12 500	12 500
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
23.	Tartalékok	0	0	0
24.	<i>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</i>	<i>37 445</i>	<i>32 445</i>	<i>32 445</i>
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
27.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31.	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés	0	0	0
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48.	Tartalékok	0	0	0
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	38 700	33 900	33 650
51.	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	37 445	32 445	32 445

7. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	20	20	235	20	20	20	20	20	235	200	300	302	1 412
2.	Támogatások	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	2 985	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	35 831
3.	Támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	4 451	-	-	-	-	-	-	4 451
4.	Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penzforgalom nélküli bevételek	2 869	1 800	130	130	130	200	230	100	130	-	-	-	5 719
	Bevételek összesen	5 875	4 806	3 351	3 136	3 136	7 656	3 236	3 106	3 351	3 186	3 286	3 288	47 413
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	3 000	3 000	3 300	3 500	3 200	3 200	3 500	4 000	4 000	3 000	3 124	3 864	40 688
2.	Támogatás értékű kiadás	8	8	1 121	8	8	4 904	8	8	8	8	8	8	6 105
3.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	620
4.	Tartalék felhasználása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	3 008	3 008	4 421	3 508	3 208	8 104	4 128	4 008	4 008	3 008	3 132	3 872	47 413
	Egyenleg	2 867	1 798	-1 070	-372	-72	-448	-892	-902	-657	178	154	-584	0

8. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Európa Uniós forrásból támogatott programok 2015.évben

Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a Szúcsi Óvodában

A projekt kezdete: 2013.09.01

Befejezésének tervezett napja: 2015.10.31

	Adatok eFt-ban
Teljes költség	9 710
Támogatás 100 %	9 710
-ebből előleg 2013.évben	2 427
-2014.évben kapott bevétel	4 145
-2015- évben várható bevétel	3 138

2015-ben a kiadások alakulása:

K1101	Munkabérek	525
K122	Megbízási díjak	200
K1	Személyi juttatások	725
K21	Szochó	196
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	196
K312	Élelmiszer, irodaszer	100
K313	Áru, anyagok	100
K321	Honlap üzemeltetés	7
K3379	Szolgáltatások vásárlása	386
K3	Dologi kiadások	593
K1-3	Összes kiadás	1514

A bevétel biztosítása EU forrásból a TÁMOP-3.3.8 B-12-2012-0122 sz. Támogatási szerződés alapján, utófinanszírozással történik.