

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

**Fülöpháza Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről**

Módosította:

7/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet

10/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet

19/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet

3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben – Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – Fülöpháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

- 2. §¹** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat
- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| a) | Költségvetési bevételek összegét | 88 666 ezer Ft, amelyből |
| aa) | működési bevétel | 75 605 ezer Ft, |
| ab) | felhalmozási bevétel | 13 061 ezer Ft. |
| b) | Költségvetési kiadások összegét | 106 586 ezer Ft, amelyből |
| ba) | működési kiadás | 92 612 ezer Ft, |
| bb) | felhalmozási kiadás | 13 974 ezer Ft. |
| c) | Finanszírozási kiadások | 1 393 ezer Ft, amelyből |
| ca) | működési kiadás | 1 393 ezer Ft, |
| cb) | felhalmozási kiadás | 0 ezer Ft. |
| d) | Költségvetési hiány összegét | 19 313 ezer Ft. |
| e) | A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 19 313 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja. | |
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 5 621 ezer Ft.

- 3. § (1)** Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 2 540 ezer Ft pénzeszközt biztosít.

- 4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

¹ Módosította a 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. február 26. napjától.

- (2) Az irányító szerv a 2015. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. §** (1) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a hivatal esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre 20%-ban határozza meg.
- 6. §** (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.
- 7. §** Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
- 8. §** (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 254 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

- (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 374 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. „KEOP-2014-4.10.0/F épületenergetikai korszerűsítés Fülöpháza Község Önkormányzata épületein című pályázat”

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 5. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balogh József
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2015. február 27.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez²

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi	2015. 12. 17.	Változás	2015. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	34 837	38 597	691	39 288
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 050	9 503	0	9 503
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 887	48 100	691	48 791
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	140	140
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 921	0	12 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 921	140	13 061
Vagyoni típusú adók	1 465	1 465	0	1 465
Értékesítési és forgalmi adók	12 544	12 544	0	12 544
Gépjárműadók	4 186	4 186	0	4 186
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	137	137	0	137

² Módosította a 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

Termékek és szolgáltatások adói	16 867	16 867	0	16 867
Egyéb közhatalmi bevételek	361	361	0	361
Közhatalmi bevételek	18 693	18 693	0	18 693
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	209	209	0	209
Közvetített szolgáltatások értéke	2 517	2 517	0	2 517
Tulajdonosi bevételek	1 087	1 087	0	1 087
Ellátási díjak	2 565	2 565	0	2 565
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521	1 521	0	1 521
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	1	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	221	221	0	221
Működési bevételek	8 121	8 121	0	8 121
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	68 701	87 835	831	88 666
Személyi juttatások	21 852	26 358	1 049	27 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012	6 444	283	6 727
Dologi kiadások	33 345	34 849	0	34 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 668	3 018	0	3 018
Egyéb működési célú kiadások	12 124	21 112	-501	20 611
Beruházások	700	13 974	0	13 974
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	75 701	105 755	831	106 586
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	7 000	19 313	0	19 313
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	7 000	19 313	0	19 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 393		1 393
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	1 393	0	1 393
Bevételek összesen	75 701	107 148	831	107 979
Kiadások összesen	75 701	107 148	831	107 979

2. melléklet 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

ezer Ft

	Működési kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás	Működési kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Önkormányzat	75 701	34 837	15 482	7 050	18 332
Kötelező feladatok	72 353	34 560	14 649	7 050	16 094
Közművelődési feladatok	5 252	1 200			4 052
Hulladék kezelés	190				190
Vagyongazdálkodás	5 146		2 789		2 357
Közutak üzemeltetése	500	647			-147
Egyéb önkormányzati feladatok	30 384	4 362	9 308	1 709	15 005
Közvilágítás	1 839	15 168			-13 329
Városgazdálkodás	3 803				3 803
Védőnői szolgálat	2 094			1 708	386
Háziiorvosi, fogorvosi alapellátás	1 707				1 707
Tanyagondnoki szolgáltatás	6 723	6 239			484
Közcélú foglalkoztatás	4 970	1 337		3 633	0
Sport	428				428
Köztemető	119	100	118		-99
Zöldterület-kezelés	1 764	1 233			531
Szociális étkeztetés	4 766	1 606	2 434		726
Ellátottak pénzügyi és természetbeni juttatásai	2 668	2 668			0
Önként vállalt feladatok	3 348	277	833	0	2 238
Vendég, munkahelyi étkeztetés	2 934		833		2 101
Önkormányzati rendezvények	414	277			137
Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0

3. melléklet 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez³

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi eredeti előir.	változás	2015.06.25. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Összesen	0		0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás							
önkormányzati feladatellátás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	700		700				700
étkezéshez szoftver beszerzés		120	120				120
*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés		500	640		140		500
Óvodai játékok beszerzése			2000				2000
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés			9950	7874			2076
Bérlakás kazán beszerzés			264				264
Védőnői szolgálat kazán beszerzés			300				300
Összesen	700	620	13974	7874	140	0	5960

*Közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.Ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Fülöpháza Község Önkormányzata. „

³ Módosította a 10/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

4. melléklet 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez⁴

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2015.10.01 mód.ei.	változás	2015.12.31 mód.ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				
Települési támogatás	2668	2668		2668
Nyári gyermekétkeztetés		350		350
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:				
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	274	392		392
Lakásfenntartási támogatás	970	1741	165	1906
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	738	1021		1021
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		325		325
Segélyezési kiadások összesen	4650	6497	165	6662

⁴ Módosította a 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.§(3) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

eFt

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	14 146	14 146	14 146	14 146
Osztalékok, koncesszióss díjak	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	361	361	361	361
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	14507	14507	14507	14507
Saját bevételek 50 %-a	7254	7254	7254	7254
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	7254	7254	7254	7254