

Ipolytarnóc Község Önkormányzat

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

bevételi főösszegét	78.624 ezer Ft-ban,
---------------------	---------------------

kiadási főösszegét	78.624 ezer Ft-ban
--------------------	--------------------

ezen belül: működési bevételeit:	78.624 eFt-ban
----------------------------------	----------------

működési kiadását:	78.624 eFt-ban
--------------------	----------------

felhalmozási bevételeit:	0 eFt-ban
--------------------------	-----------

felhalmozási kiadását:	0 eFt-ban
------------------------	-----------

tárgyévi hiányát	0 eFt-ban
------------------	-----------

költségvetési létszámkeretét:	76 főben
-------------------------------	----------

állapítja meg.

2. §

- (1) Az 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
- (7) Az önkormányzat közigazgatásilag tagolt mérlegét a 6. sz. melléklet mutatja.
- (8) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
4. §(1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

8. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

10. §(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015. január 1. napjától hatályosak.

Községi Önkormányzat
Ipolytamóc, Határ út 5.

1. sz. melléklet

Állami támogatások 2015. év

Lakosságszám: 2014.01.01. 472 fő

I. 1. b. település-üzemeltetés	8.795.969
ba. szennyvíz-táv.	1.768.169
bb. köztisztaság	1.568.000
bc. köztisztaság	100.000
bd. közutak fennt.	2.360.800
1. c. egyéb önk. feladat	4.000.000
1. e. állatállományi feladatok	4.000
Kiegészítés	1.470.243
I. Összesen:	11.271.862
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás	9.688.600
óvodapedagógus	7.888.600
segítő	1.800.000
2. óvodaműk. támogatás	1.050.000
II. Összesen:	10.738.600
III. 2. h. pénzbeli szociális ellátásokhoz	3.380.080
3.a. szociális étkeztetés	1.384.000
3.b. felugandók szolgálat	2.500.000
5.a. gyermekétkeztetés bértámogatás	783.360
5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetés	1.393.280
III. Összesen:	11.440.720
IV. 1.d. könyvtár- és köznevelési feladatok	1.200.000
IV. Összesen:	1.200.000

Mindösszesen:

34.651.182

2. melléklet

Községi Önkormányzat

Ipolytarnóc

2.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK 2015.				
MEGNEVEZÉS	SZÁM	EREDETI ELŐIRÁNYI ÖSSZ.	EBBŐL	
			ÖNK. HIRATAL.	KEZELÉSKÖLŐ ÖVÖDŐ
helyi önk.műk.ellátásai támogatás	8111	11272	11272	-
telep.önk.egyes üdmezővárosi fel.tám.	8112	10738	0	10738
telep.önk.szociális gyermekj.és gy.étk.f.t.	8113	13441	8688	2753
telep.önk.kulturális felad.támogatás	8114	1200	1200	-
állami támogatás összesen	811	34651	21160	13491
pénzügyi el.él.visszatérítése	8113	4651	4651	-
egyéb mők.célú tám.áh. bontód	816	19582	19582	-
Működési célú támogatások áh.belföl	81	58884	45393	13491
vegyenki típusú adók	834	140	140	-
értékesítési és forgalmi adók	8321	1900	1900	-
gépjárműadó	8354	280	280	-
egyéb áruhasználati és szolg. adók	8355	25	25	-
Közhatalmi bevételek	83	2345	2345	-
előlejár díjak	9435	8531	3503	-
kiszámlázott áfa	9436	945	945	-
egyéb bevételek	9410	300	300	-
Működési bevételek	84	4749	4749	-
Általános adó	85	12646	12646	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81-88	78624	65133	13491

3. melléklet

Községi Önkormányzat

Ipolytarnóc

3.sz.melléklet

ezer Ft

KIADÁSOK 2015.				
MEGNEVEZÉS	SZÁM	EREDETI ELŐIRÁNYI ÖSSZ.	EBBŐL	
			ÖNK. HIRATAL.	KEZELÉSKÖLŐ ÖVÖDŐ
törvény szerinti illetmény,munkabér	K1101	21163	22685	8478
béren kívüli juttatás	K1107	996	557	439
költséghozzájárulás	K1108	66	-	66
választott tisztviselők juttatásai	K121	1895	1895	-
munkaadókat terhelő egyéb jv.	K122	60	60	-
EMBERI ERŐFORRÁSOK	K1	34180	25197	8983
MUNKADÓ TERHELŐ JÉS SZ.H.A.	K2	6892	4484	2408
költséghozzájárulás	K31	9211	7974	1337
kommunikációs szolgáltatások	K32	924	894	30
szolgáltatás	K33	4642	4375	267
költséghozzájárulás	K34	30	30	-
költséghozzájárulás befiz.és egyéb díjak kiadás	K35	6549	6383	456
ÖKOLÓGIAI KIADÁSOK	K3	21456	19356	2100
foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	1601	-	-
alkalmazotti kapcsolatos ellátások	K46	3599	-	-
intézményi ellátás, pénzbeli juttatásai	K47	220	-	-
egyéb nem intézm. ellátás	K48	230	-	-
települési támogatás	K49	5280	-	-
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	11180	11180	0
egyéb mők.c.tám. államháztart.belsőre	K506	3846	-	-
egyéb mők.c.tám. államháztart.külsőre	K511	1120	-	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	4966	4966	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K5	78624	65133	13491
költséghozzájárulás		40777	36286	13491
önként vállalt feladat		1120	1840	0
államigazgatási feladat		27007	27907	0
Létszám		75 69	73 60	3 09

4. melléklet

4. sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat éves létszámkerete

2015. évi költségvetés

Ipolytarnóc község Önkormányzat (1322)2)	73 60
- önkormányzat	1 60
- felügyeleti szolgálat	1 60
- közszolgálat	2 40
- önkormányzat bevételei	4 00
- közfoglalkoztatott	59 00
Kerekasdő Óvoda (794534)	3 60
Költségvetési szerv összesen	76 60

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc

6. sz. melléklet

MÉREGE 2015.			
Bevételek	Költségek		
Önkormányzat működési támogatásai	30 102	Személyi juttatás	34036
Ellátottak pénzbeli támogatásai	19 082	Munkaadókat terhelő járulékok	6857
Ellátottak pénzbeli támogatásai	2 145	Ellátottak pénzbeli támogatásai	21035
Költségvetési bevételek	4 745	Ellátottak pénzbeli támogatásai	11130
Költségvetési bevételek	12 645	Ellátottak pénzbeli támogatásai	4940
Költségvetési bevételek	20 000	Költségvetési bevételek	20 000
Költségvetési bevételek	2	Költségvetési bevételek	0
Költségvetési bevételek	0	Költségvetési bevételek	0
Költségvetési bevételek	0	Költségvetési bevételek	0
Bevételek összesen	78 624	Költségek összesen	78 624