

**Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015.(III. 12.) önkormányzati rendelete
Somogybabod község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

Somogybabod 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 (rendes és rendkívüli bontásban) valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés
 - a) költségvetési bevételei összegét 35.258 ezer Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásai összegét 36.323 ezer Ft-ban
 - c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
 - d) a pénzmaradványt 1.065 ezer Ft-ban
 - e) a bevételek és kiadások összegét 36.323 ezer Ft-banállapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételnek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
 - 1) Működési kiadások: 35.841 ezer Ft
 - a) Személyi juttatás: 11.835 ezer Ft
 - b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó: 2.677 ezer Ft
 - c) Dologi kiadás: 12.783 ezer Ft
 - d) Egyéb működési kiadás: 3.946 ezer Ft
 - e) Ellátottak pénzbeli juttatása: 4.600 ezer Ft
 - 2) Felhalmozási kiadások: 0 ezer Ft
 - a) Beruházási kiadások: 0 ezer Ft
 - b) Felújítási kiadások: 0 ezer Ft

- c) egyéb felhalmozási kiadás: 0 ezer Ft
- 3) Pénzforgalom nélküli kiadások: 482 ezer Ft
- a) Tartalékok: 482 ezer Ft
- a/1) Általános tartalék: 482 ezer Ft
- a/2) Céltartalék: 0 ezer Ft
- (4) Az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét: 2015.01.01-től 7 főben állapítja meg.
- (5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a melléklet tartalmazza.
- (7) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a 2015. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a 2015. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a 2015. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.

3. Költségvetési tartalék

3. §

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 482 ezer Ft tartalékot határoz meg.

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4.§

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerveralapító 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.

5.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

6.§

- (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 képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (3) A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. 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.

8.§

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

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben 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.

10.§

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

6. Záró rendelkezések
11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Káldi László
polgármester



Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogybabod, 2015. március 12.



Jurics Tamás
jegyző

2. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1./2015(III.12.) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés		
				2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	0	19 222
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	2 196
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	21 418
4		1	Vagyoni típusú adók	0	1 000
6			Építményadó, telekadó	0	1 000
7		2	Értékesítési és forgalmi adók	0	7 000
8			Iparűzési adó	0	7 000
9		3	Gépjárműadó	0	1 200
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0
11			Talajterhelési díj	0	0
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
13	2		Közhatalmi bevételek	0	9 200
14	3		Működési bevételek	0	4 640
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
16			Működési bevételek összesen	0	35 258
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	0	35 258
22			Költségvetési hiány összege	0	0
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	1 065
25			Függő bevételek	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	36 323

5. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
A.../2015(.....) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	H
1	4			Felhalmozási kiadás		0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				Összesen		

6. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
..../2015(.....) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod Önkormányzat 2015. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	H
1						0
2						
3						
4						

1/a. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
~~1./2015(III.14)~~ önkormányzati rendelethez.

Somogybabod Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés		
				2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		1	Önkormányzatok működési támogatási		19 222
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		2 196
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről		21 418
4		1	Vagyoni típusú adók		1 000
6			építményadó,telekadó		1 000
7		2	Értékesítési és forgalmi adók		7 000
8			Iparűzési adó		7 000
9		3	Gépjárműadó		1 200
10		4	Egyéb szolgáltatási adók		0
11			Talajterhelési díj		0
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek		0
13	2		Közhatalmi bevételek		9 200
14	3		Működési bevételek		4 640
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		0
16			Működési bevételek összesen		35 258
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		0
18	6		Felhalmozási célú bevételek		0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
20			Felhalmozási bevételek összesen		0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)		35 258
22			Költségvetési hiány összege		0
23			Külső finanszírozás(hitel)		0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)		1 065
25			Függő bevételek		0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		36 323
27	1		Önkormányzat kiadása		8 476
28	2		Önkormányzat egyéb kiadása		27 365
30	4		Felhalmozási kiadások		0
31	5		Tartalék		482
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 323
33			Függő kiadások		0
34			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 323
35			Záró pénzkészlet változása		0
36			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		36 323

**A 4./2015.(III. 12.) önkormányzati rendelethez a
2015. évi költségvetés működési kiadásairól**

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	7611	4678	1118	1615	200		1
II. Önkormányzat nem intézményi kiadás							
óvodai ellátás	1000				1027		
közüvilágítási feladat	3302			3302			
város és községgazd.	4492			4492	555		
utak karbantartása	0						
közfoglalkoztatás	3238	2765	373	100			3
ifjúság eü.	0						
eü.egyéb tám.	566				566		
átmeneti segély	2500				2500		
lakásfenntartási tám.	300				300		
aktív korúak ellátása	1800				1800		
eü.egyéb	310			310			
falugondnok	2555	1464	395	696			1
temetési segély	0						
családsegítés	515				998		
sport tám.	600				600		
könyvtári szolg.	465	366	99				
sport létesítmények műk.	0						
közütemető fenntart.	0						
közüutak fenntartása	1270			1270			
eseti támogatások	0						
közütemetés	38			38			
közüművelődés	4467	2562	692	731		482	2
sportlétesítmény műk.	229			229			
iskolai étkeztetés	0						
műv. ház felad.	0						
sportcélok	0						
közütemető fenntart.	0						
Összesen:	36323	11835	2677	12783	8546	482	7
Közüs Hivatal	0						
V. Kisebbségi önkormányzat							
Kiadások összesen:	35258	11835	2677	12783	7481	482	7
44			Tartalék		2 118		

45			Kiadások összesen 1- 5 cím összesen		#ÉRTÉK!	3
----	--	--	--	--	---------	---

7. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015(III.12.) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod község Önkormányzat
2015. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jegycím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék		482
				Működési célú		482
				Felhalmozási célú	0	0
		2		Céltartalék	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	482

4. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
1.../2015(11.1.2) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod község Önkormányzat
2015. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1			
3			2			
4			3	Sport egyesület tám.		600
5			4	Szervezetek támogatása		200
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.		1 027
7			6	Családsegítő tám.		998
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása		566
9			8	csatornatársulás		555
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		3 946

1. melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. (..../.) önkormányzati rendelethez.

			ezer forint
Sor- szám	Alszám	Megnevezés	2015. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működés állami bevételek	19 222
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 196
3		közhatalmi bevétel	9 200
4		Működési bevételek	4 640
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	
7		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	35 258
11		Finanszírozási bevételek	1 065
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	36 323
13	1	Működési kiadások	36 323
14		személyi juttatások	11 835
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 677
16		dologi kiadások	12 783
17		tartalék	482
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600
19		egyéb működési célú kiadások	3 946
20	2	Felhalmozási célú kiadások	0
21		beruházások	0
22		felújítások	0
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	0
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	36 323
25		Finanszírozási kiadások	0
26		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	36 323

1. számú táblázat

Sor-szám	Költségvetési támogatás	2014. évi előirányzat ezer Ft	2014. évi előirányzat ezer Ft
1	Települési önkormányzatok általános tám		9 474
2	Egyes köznevelési feladatok tám.		0
3	Szociális és gyermekétk.tám.		8 548
4	Közművelődési feladatok támogatása		1 200
5	Normatív támogatás összesen:	0	19 222

2. számú táblázat

Sor-szám	Működési célú támogatások	2014. évi előirányzat ezer Ft	2015. évi előirányzat ezer Ft
1	Működési célú tám.		2 881
2	Összesen:	0	2 881

3. számú táblázat

Sor-szám	Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2014. évi előirányzat ezer Ft	2015. évi előirányzat ezer Ft
1.	Tv szerinti illetmények		
2.	Cafetéria juttatás, továbbképzés, közlekedési költség		
3.	Szociális hozzájárulási adó		
4.	Üzemeltetési anyag		
5.	Szakmai anyag		
6.	Telefondíj		
7.	Fénymásoló karb., program felügyeleti díj		
8.	közüzemi díjak		
9.	Reprezentáció, belföldi kiküldetés		
10.	Szemétszállítás, munka eü. vizsg., posta		
11.	Áfa, pénzforgalmi jutalék		
12.	Kifizetői adó		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

8.melléklet Somogybabod község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. évi költségvetéséről szóló

4./2015(III.12.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	-1316	-2524	-926	-1003	-1580	1023	257	-419	2153	1765	995	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1602	1602	1602	1602	1601	1602	1602	1601	1602	1602	1602	1602	19222
3	közhatalmi bevétel	0	100	4000	500	0	0	0	200	4000	400	0	0	9200
4	Működési bevételek	33	32	152	103	103	3602	103	102	103	102	103	102	4640
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	280	280	300	280	300	280	320	156	0	2196
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	0	0	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	1065
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	1635	418	3230	2624	981	3924	3008	2460	5566	4577	3626	2699	36323
9	személyi juttatások	940	940	1490	940	940	940	940	940	940	940	940	945	11835
10	munkaadókat terhelő járulékok	211	211	356	211	211	211	211	211	211	211	211	211	2677
11	dologi kiadások	950	960	1000	1050	1050	1200	1200	1000	1200	1200	1000	973	12783
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700	700	230	230	230	270	310	320	280	350	280	4600
13	egyéb működési célú kiadások	150	131	610	1196	130	320	130	418	260	181	130	290	3946
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0	482
15	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	2951	2942	4156	3627	2561	2901	2751	2879	3413	2812	2631	2699	36323
19	Záró pénzkészlet	-1316	-2524	-926	-1003	-1580	1023	257	-419	2153	1765	995	0	0