

-
**Óbánya Község Önkormányzata Képviselő- testületének
1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Óbánya Község Önkormányzatára.

2. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 42.439,- ezer forintban,
melyből: - működési bevétel: 31.839, ezer forint
- felhalmozási bevétel: 10.600, - ezer forint

b) kiadási főösszegét 25.544 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 15.544, - ezer forint
- felhalmozási kiadás: 10.000, - ezer forint

16.895, -ezer forint Költségvetési egyenleggel állapítja meg

3. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat megillető működési és feladatalapú támogatások a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 4. melléklet tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	16.895,-eFt
Ebből - általános takaréka	16.895,-eFt
- céltakaréka	0,-eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatására:

- a) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,
- b) a többéves kihatású döntések a 12. melléklet szerint ,
- c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat előirányzatát 12 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdése alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015.évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 6 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

12. § (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 képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3-ei hatállyal módosíthatja 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.

(4) 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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Óbánya, 2015. február 24.

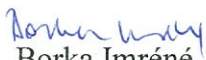

Van Groeningen Irén
polgármester




Borka Imréné
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve 2015. március 2. napján.


Borka Imréné
aljegyző



Mellékletek és részletező táblázatok

1. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése
2. melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
3. melléklet Közhatalmi bevételek
4. melléklet Működésre átvett pénzeszközök és támogatások
5. melléklet Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások
6. melléklet Egyéb működési célú kiadások
7. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. melléklet Felújítások
9. melléklet Beruházások
10. melléklet Tartalékok
11. melléklet Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
12. melléklet Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
13. melléklet Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
14. melléklet Az önkormányzat létszámkerete

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	31839	31839		
I. Intézményi működési bevételek	2351	2351		
II. Közhatalmi bevételek	5805	5805		
Helyi adók	5425	5425		
Gépjármű adó	380	380		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0		
III. Működési támogatások	12310	12310		
Működési és feladatalapú támogatás	12310	12310		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	11373	11373		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Likvidhitel	0	0		
Működési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	0	0		
Intézményfinanszírozás	0	0		
Felhalmozási költségvetés	10600	10600		
I. Felhalmozási bevételek	10600	10600		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások	0	0		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0		
VI. Finanszírozási bevételek	0	0		
Feljlesztési hitel felvétele	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42439	42439		

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	32439	31644		795
I. Személyi juttatások összesen	3332	3332		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	895	895		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8385	8385		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	795	0		795
V. Egyéb működési célú kiadások	2137	2137		
Működési célú támogatás értékű kiadás	230	230		
Működési célú pénzeszköz átadás	1907	1907		
Egyéb	0	0		
VI. Tartalékok	16895	16895		
Általános tartalék	16895	16895		
Működési céltartalék				
VII. Finanszírozási kiadások				
Intézményfinanszírozás				
Felhalmozási költségvetés	10000	10000		0
I. Felújítások	0	0		
II. Beruházások	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	10000	10000		
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	10000	10000		
pénzügyi vállalkozásnak				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42439	41644	0	795

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Bevételek		2015 tervek
	Bankkamat	5
	Bevételek összesen	5

Kiadások		2015 tervek
	Pe. Átadás (Pécsvárad)	195
	Pénzeszköz átadás Közös Hív. (4 órás bér)	1 712
	Pénzeszköz átadás (Polgárőrség)	180
	Egyesületek támogatása (Olvasókör)	50
	Választott tisztségviselők juttatásai	898
	Egyéb külső személyi juttatás	0
	Reprezentáció	20
	Képviselők tiszteletdíja	432
	Polgármester költségtérítés	134
	TB járulék 27 %	395
	Irodaszer, nyomtatvány	30
	Élelmiszer	25
	Egyéb készlet besz.	40
	Telefondíj	240
	Internet	85
	Gáz díj	290
	Áram díj	115
	Víz díj	85
	Karbantartás	60
	Egyéb szakmai szolgáltatás	300
	Egyéb tárgyi eszközök	40
	Postaköltség	55
	ÁFA	1 476
	Egyéb dologi	220
	Reklám	230
	Biztosítások	150
	Kiadások összesen	7 457

Település üzemeltetés

Bevétel		2015 terv
	Parkolási díj	800
	Apuaprofit bérleti díj	540
	Vörösbau bérleti díj	0
	Bevételek összesen	1 340

Kiadás		2015 terv
	Egyéb külső személyi juttatás	310
	Szociális hozzájárulási adó	85
	Üzemanyag	300
	Egyéb készletbeszerzés	380
	Vízdíj	15
	Egyéb üzemeltetés fenntartás	350
	ÁFA	282
	Egyéb különféle dologi	20
	Egyéb bérleti és lízing díj	25
	Kiadások összesen:	1 767

Falugondnoki szolgálat

Bevétel	Megnevezés	2015 terv
	Szolgáltatás	100
	Bevételek összesen	100

Kiadások	Megnevezés	2015 terv
	Közzalk. Alapill.	1 538
	TB járulék 27 %	415
	Üzemanyag	510
	Munkaruha	0
	Egyéb üzemeltetés	90
	ÁFA	220
	Karbantartás	100
	Biztosítás	90
	Kiadások összesen	2 963

Temető fenntart.

Kiadás:		2015 terv
	Víz-és csat.díj	5
	ÁFA	1
	Kiadások összesen:	6

Közvilágítás

Kiadások		2015 terv
	Vill.energia	250
	Karbantartás	0
	ÁFA	68
	Összesen:	318

Temetési segély

Kiadások		2015 terv
	Pénzbeli temetési seg.	15
	Összesen	15

Ápolási díj

Kiadások		2015 terv
	Ápolási díj	381
	Összesen	381

Közigyógyellátás

Kiadások		2015 terv
	Közigyógyellátás	50
	Összesen	50

Egyéb önk. Eseti pénzbeli ellátások

Kiadások		2015 terv
	Felsőö.pénzb. Bursa	250
	Összesen	250

Lakásfenntartási támogatás

Kiadások		2015 terv
	Lakásfenntartási tám.	99
	Összesen	99

Települési hulladékkezelés

Kiadás:		2015 terv
	Egyéb ü.fennt.díj	670
	ÁFA	181
	Kiadások összesen:	851

Közművelődési tevékenységek

Bevétel	Megnevezés	2015 terv
		84
	Bevételek összesen	84

Kiadás		2015 terv
	Élelmiszer	280
	Tűzifa (kandalló)	110
	Kis értékű TE	15
	Egyéb készlet	36
	Karbantartás	6
	Egyéb üzemeltetés	37
	ÁFA	131
	Kiadások összesen	615

Halászat, haltenyésztés

Bevétel	Megnevezés	2015 terv
	Halértékesítés	300
	Bevételek összesen	300

Kiadás		2015 terv
	Kamera rendszer kiépítése	200
	ÁFA	0
	Kiadások összesen	200

Szociális étkeztetés

Bevétel	Megnevezés	2015 terv
	Térítési díj	522
	Bevételek összesen	522

Kiadás	Megnevezés	2015 terv
	Vásárolt élelmezés	450
	ÁFA	122
	Kiadások összesen	572

2. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú

Óbánya Község Önkormányzata	2015. év
I. Általános támogatás összesen:	6 939 484
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	1 909 188 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	622 848 Ft
Megj.: 22300 Ft/hektár	
Közüvilágítás: (KSH adatai alapj.)	864 000 Ft
Megj.: 320.000 Ft/km x 2,7=864.000 Ft (2014-ben 283200 Ft/km) x 2,7 km = 764640 Ft	
Köztetmető: (KSH adatai alapj.)	100 000 Ft
Megj.: A minimumot kaptuk meg.	
Közüutak: (KSH adatai alapj.)	322 340 Ft
Megj.: 227000 Ft/km	
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	4 000 000 Ft
I.1. Feladatokhoz kiegészítés	1 030 296 Ft
II. Szociális és gyermekjóléti támogatás	3 210 640 Ft
II. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	0 Ft
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központonlag.	
II. 2. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
II. 1. Szociális étkeztetés	276 800 Ft
Megj.: 55360 Ft/fő x 5 fő = 276800 Ft	
II. 2. Falugondnok	2 500 000 Ft
Megj.: 2500000 Ft/szolgálat	
II. 3. Szociális feladatok	433 840 Ft
Lakosságszám, és az ellátásokhoz nyújtott önrész alapján.	
Közművelődési feladatok:	1 200 000 Ft
Üdülőhelyi feladatok:	959 450 Ft
Támogatások Összesen:	12 309 574

3. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

e Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Építményadó	2000
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	931
Idegenforgalmi adó	890
Iparűzési adó	1605
Helyi adók összesen	5426
Gépjármű adó	380
Pótlék, bírság, egyéb	0
Közhatalmi bevételek összesen	5806

4. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Működésre átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	0
TB alapoktól	0
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	0
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

5. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	10600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	10600

6. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	675
Önkormányzati igazgatás	425
Egyesületek	230
Pécsváradi orvosi ügyelet	195
Egyéb	0
Bursa Hungarica	250
Támogatás értékű kiadások	1712
Összesen:	2387

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	381
Közgyógyellátás	50
Ápolási díj	381
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	99
Lakásfenntartási támogatás	99
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250
Egyéb nem intézményi ellátások	15
Rendszeres szociális támogatás	0
Önkormányzati segélyek	15
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	745

8. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Felújítások

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Óbánya Község Önkormányzata	0
Összesen:	0

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Beruházások

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Óbánya Község Önkormányzata	
Beruházások	0
Összesen	0

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Tartalékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	16895
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Összesen:	16895

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	278	278	278	278	278	278	278	278	277	277	277	277	3332
Járadékok	75	75	75	75	75	75	75	74	74	74	74	74	895
Dologi kiadások	699	699	699	699	699	699	699	699	699	698	698	698	8385
Államháztartáson kívüli pe.átadás	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	158	1907
Támogatásértéktű kiadás	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Előirányzott pénzbeli juttatásai	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67	795
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1407	16895
Hiteltörlesztés	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
Kiadások összesen	2685	2685	12685	2915	2685	2685	2685	2684	2683	2683	2683	2681	42439
Intézm. Működési bevételek	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	2351
Közhatalmi bevételek			2902						2903				5805
Közforgalmi támogatások	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1024	12310
Felhalmozási bevétel	883	883	883	883	883	883	883	883	884	884	884	884	10600
Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel													
Pénzforgalom nélküli bevétel	11373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11373
Bevételek összesen	13478	2105	5007	2105	2105	2105	2105	2105	5009	2106	2106	2103	42439

12. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Többletes kihatással előirányzatok

Sorszám	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség ezer forintban			
	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2015	2016	2017	2018 Összesen
1										
2	Rövid lejáratú hitel	Porsche Bank Zrt.	10 000 000 Ft	2014. október 30.	2015. március 30.	10 000 000 Ft	10000	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

Óbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közfoglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	Képviseleti	Képviseleti	Képviseleti	Képviseleti	Képviseleti
Óbánya Község Önkormányzata	12	12	0	1	4	6	1		
Óbánya Község Önkormányzata összesen:	12	12	0	1	4	6	1		