

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hidegség 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 a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 38 106 ezer Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 7 624 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 7 497 ezer Ft-ban;
 - beruházások összegét 127 ezer Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 32 471 ezer Ft-ban;
- c) a felhalmozási célú bevételeket 4 800 ezer Ft-ban;
- d) a pénzmaradvány felhasználást 835 ezer Ft-ban;
- e) a működési célú kiadásokat 23 958 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 4 404 ezer Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 033 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 10 950 ezer Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 257 ezer Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 5 314 ezer Ft-ban
- f) a céltartalékot 2 063 ezer Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 4 461 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).


5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -835 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

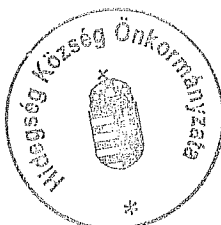
6. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

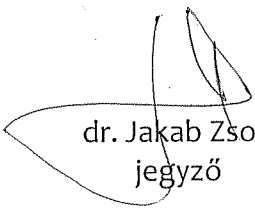
7. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2015. február 10.


Kovács István
polgármester

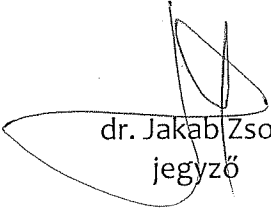



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2015. február 26.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

ezer forint

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 104
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 742
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 162
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 800
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	4 800
III.	B3. Közhatalmi bevételek		12 682
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	84
2.	B34.	Építményadó	267
3.	B34.	Telekadó	6 188
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 137
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 848
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B355.	Talajterhelési díj	133
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	25

IV.	B4. Működési bevételek		9 685
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 403
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	1 533
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	16
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	

2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8: Finanszírozási bevételek			835
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	835
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			38 106

ezert forint

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		4 404
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 848
2.	K1102.	Normatív jutalmak	154
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
10.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai	1 480
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	222
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	700
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 033
III.	K3. Dologi kiadások		10 950
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	140
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	705
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díj/	250
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	50
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	3 600
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 068
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 317
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	600
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 257
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	270
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	70
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	172
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	100
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	1 645
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		11 838
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	200
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	4 376
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	738
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	4 461

10.	K512.	Céltartalék /2015. évi o. Havi állami támogatás/	404
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	26
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	133
13.	K512.	Céltartalék értékpapír vásárlás	1 500
VI. K6. Beruházások			127
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27
VII. K7. Felújítások			7 497
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 594
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			38 106

ezer forint

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	100
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27
K71.	Ingtatlanok felújítása	
1.	Sportöltöző és sportpálya fejlesztés-felújítás	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
1.	Számítógép felújítás	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Víz-mű Közös Alapból)	5 903
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 594
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		7 624

4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
		ezer forint
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 596
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 933
2.	Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	2 000
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	143
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	20
5.	Hozzájárulás gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb	300
6.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása	200
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	718
1.	Szent András pályázat támogatása	500
2.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	20
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	20
4.	Kézművestábor támogatása	20
5.	Fénysugár Alapítvány támogatása	20
6.	Civilek a Fertőtáért Egyesület támogatása	20
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	20
8.	Iskola Alapítvány támogatása	20
9.	Egyházközösség támogatása	78
Működési célú kiadások összesen		5 314

5. melléklet a 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

ezer forint

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
I.	Hidegtség Község Önkormányzata	2
1.	Parkgondozó	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító	1,0
4.	Közmunkás	
Engedélyezett létszámkeret összesen (4 órás)		2