

**Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Kisbodak Község Önkormányzata 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 költségvetési rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

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

a) kiadási főösszegét:	24.812 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
aa) személyi juttatás összege:	4.277 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege:	1.166 e Ft
ac) tartalék összege:	9.761 e Ft
b) bevételi főösszegét:	24.812 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 0 e Ft, melyet belső forrásból, az előző évek pénzmaradványából kell finanszírozni 0 e Ft működési és 0 e Ft felhalmozási céllal.

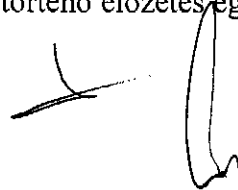
3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet
- b) az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint, a 2. melléklet
- c) az Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatrend szerint a 3. melléklet
- d) az Önkormányzat 2015. évi kötelező és önként vállalt feladatai előirányzatait kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet
- e) a 2015. évi létszámkeretet az 5. melléklet
- f) az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.


4. § (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a többletbevételek felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. E feltétel alól kivételt képez a Központi Költségvetéstől kapott támogatásának felhasználása miatt történő átcsoportosítás, mely a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után a gazdálkodási ügyintézőt illeti meg.



5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


Timár Gábor
alpolgármester





Veilandics Eszter
jegyző

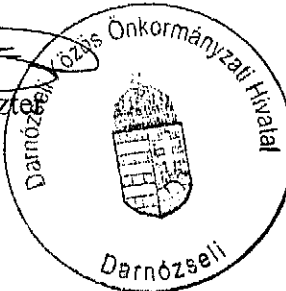
Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2015. február 09-én tartott ülésén elfogadta.

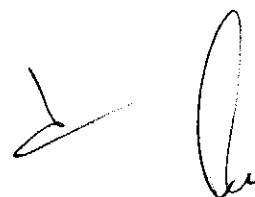
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Kisbodak, 2015. február 25.


Veilandics Eszter
jegyző



Kisbodak Község Önkormányzat költségvetési kiadások(K1-K8.)		
	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 351
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 548
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 926
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 277
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 166
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	713
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	713



	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat
2	3	4
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	151
28	Közüzemi díjak (K331)	1 450
29	Vásárolt étellemezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 127
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 037
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 614
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 698
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	305
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 003
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 481

	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat
2	3	4
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	957
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	957
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) Felső Duna-mente térségi fejl. Tanács 5460 Kistérségi Társulás 64080	70
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	180
66	Tartalékok (K512)	9 681
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9 931

	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	24 812

Kisbodak Község Önkormányzat költségvetési bevételek (B1-B7.)

	Megnevezés	2015. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 693
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	957
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 850
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) (B1)	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+...+13) (B2)	0
16	Vagyoni típusú adók (B34)	1 200
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000
18	Gépjárműadók (B354)	1 500
19	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18) (B35)	5 500
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	42
21	Közhatalmi bevételek (=16+19+20) (B3)	6 742
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250
23	Ellátási díjak (B405)	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
25	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
26	Kamatbevételek (B408)	12
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
28	Egyéb működési bevételek (B410)	
29	Működési bevételek (=22+...28)(B4)	262
30	Felhalmozási bevételek (B5)	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
37	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 854

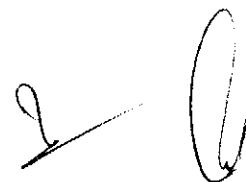
Kisbodak községi Önkormányzat finanszírozásibevételek (04 - B8.)

	Megnevezés	2015. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 958
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
7	Maradvány igénybevétele (B813)	8 958
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
10	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 958
13	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
14	Finanszírozási bevételek (B8)	8 958

Kisbodak Község Önkormányzat finanszírozási kiadásai (03 - K9.)

	Megnevezés	2015. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0
8	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
10	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0
11	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
12	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0

14	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
15	Finanszírozási kiadások (K9)	0



4. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési c. pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk.c. pénzeszk. átad. Áht-belülre	adatok e Ft-ban	
						Önk. szociális juttatások	Tartalék
Kormányzati funkció							Összesen
045160	Közutak hidak fenntartása		758				758 kötelező
011130	Önkormányzati jogalkotás	1346	2 203				3969 kötelező
066010	Zöldterület kezelés	202					202 önként
066020	Város és községgazdálk.szolg.	1342	624				2365 kötelező
064010	Közvilágítás	64					64 önként
084031	Civil szervezetek támogatás		1457		70	9681	11208 kötelező
107060	Önkormányzati segélyek		1 312				1312 kötelező
082044	Könyvtári szolgáltatások			180			180 önként
013320	Köztemető fenntartása és működtetése					957	957 kötelező
082092	Közművelődés intézm. működt.						942 kötelező
			596				596 kötelező
		945	1059				2259 kötelező
	Összesen	4277	8481	180	70	957	24812

Kisbodak Községi Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkerete 2015. évben

Intézmény illetve Önkormányzati funkció megnevezése	Eredeti		Össz.:
	Önkormányzat		
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
011030 Önkormányzati	1		1
066010 Zöldterületkezelés	1		1
082092 Közművelődés	1		1
Összesen:			3

Kisbodak Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		4.	5.
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	262	Személyi juttatások	4 277
2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 166
3. Közhatalmi bevételek	6 742	Dologi kiadások	8 481
4. Támogatások, kiegészítések	8 850	Egyéb működési célú kiadások	250
5. Támogatásértéktől mentes bevételek		Tartalékok	9 681
6. EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	957
7. Működési célú pénzeszközátvétel			
8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.			
10.			
11.			
12.			
13. Költségvetési bevételek összesen:	15 854	Költségvetési kiadások összesen:	24 812
14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15. Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17. Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20. Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.		Egyéb	
23.			
24. Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	24 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	24 812
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	2	4			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Inézményi beruházási kiadások			
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	Lakástámogatás			
4.	Címzett és cél támogatások	Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértéktü bevételek	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása,		Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		