

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a) **Kiadásait** 54 297 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegben belül
- | | |
|---|--------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok kiadása | 18 923 e Ft, |
| az önként vállalt feladatok kiadása | 35 374 e Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok kiadása | 0 e Ft. |
- b) **Bevételeit** 26 377 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegben belül
- | | |
|--|--------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok bevétele | 24 319 e Ft, |
| az önként vállalt feladatok bevétele | 2 058 e Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok bevétele | 0 e Ft. |

- (2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 19 771 e Ft működési hiányt valamint a 8 149 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat

2 fő

- (2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 3 főben állapítja meg.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazzák.

4. §

A költségvetés tartalékát 17 839 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Novák András
polgármester




Horváthné Szokoly Viktória
jegyző helyettes

A rendelet kihirdetve 2015. február 25.


Horváthné Szokoly Viktória.
jegyző helyettes

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015

1. 2015 (11.25.) rendelet 1.sz.melléklete

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	26 347	46 118	-19 771	
FELHALMOZÁS	30	8 179		-8 149
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-				
KIADÁS	26 377	54 297		
PÉNZMARADVÁNY	27 920			
HITELFELVÉTEL				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	27 920			
MINDÖSSZESEN	54 297	54 297		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015.

Sor-szám	Rovat megnevezése		013320 Köztetető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányz ati vagyongazd álkodás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodá s	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kivülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	9 881	0	0	9 881
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	9 881	0	0	9 881
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34					4 800	4 800
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351					9 200	9 200
8	Gépjárműadók	B354					1 950	1 950
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0		0	0	11 150	11 150
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	15 950	15 950
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		108				108
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				160		160
16	Tulajdonosi bevételek	B404						0
17	Ellátási díjak	B405						0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				43		43
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
20	Kamatbevételek	B408				200		200
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
22	Egyéb működési bevételek	B410	5					5
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	5	108	0	403	0	516
24	Immateriális javak értékesítése	B51						0
25	Ingatlanok értékesítése	B52						0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				30		30
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	30	0	30
34	Előző évi pénzmaradvány	B8				27 920		27 920
35	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	5	108	9 881	28 353	15 950	54 297
Kötelező feladatok bevétele: - működés			5		9 881	28 323	14 000	52 209
-felhalmozás						30		30
Önként vállalt feladatok: - működés				108			1 950	2 058
- felhalmozás								0
Államigazgatási feladatok: - működés								0
- felhalmozás								0
			5	108	9 881	28 353	15 950	54 297

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2015.

.../2015 () rendelet 3.sz.melléklete

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es űrlap																			
1	2	3	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztisztaság fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045160 Közütem.üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és növédelmi	082044 Könyvtári szolg.	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	101150 Betegség- gel kapcsolat os pénzbeli ellát.	103010 Elhunyt szem. Hátr.pénz beli ellátása	104051 Gyvd.pénzb eli és term.beni ellátások	105010 Aktív korúak ellátása	106020 Lakásfennt. összefüggő ellátások	107080 Egyéb szoc.pénzb eli és term.ell.tá m.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																				0
02	Külső személyi juttatások	K12	2 064							200		192										2 456
03	Személyi juttatások	K1	2 064	0	0	0	0	0	0	200	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	557			130				209		156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052
05	Készletbeszerzés	K31							200	290		105										595
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32								210												210
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		805	492		1 000	1 600	950	1 485		130										6 462
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																				0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		217	446		270	432	311	1 266		2 730										5 672
10	Dologi kiadások	K3	0	1 022	938	0	1 270	2 032	1 461	3 251	0	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 939
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0		1 263	200	1 045	489	250	1 130	0	5 337
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	2 627	506	0	270	3 092	0	0	0	0	0	0	17 839	24 334
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 621	1 022	938	1 090	1 270	2 032	1 461	6 287	506	3 313	270	3 092	1 263	200	1 045	489	250	1 130	17 839	46 118
13	Beruházások (áfával)	K6		64			0	0	0	64	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
14	Felújítások (áfával)	K7			8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64	8 000	0	0	0	0	64	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 621	1 086	8 938	1 090	1 270	2 032	1 461	6 351	506	3 364	270	3 092	1 263	200	1 045	489	250	1 130	17 839	54 297
Kötelező feladatok: - működés			2 621	1 022		1090	1 270	2 032	1 461	2401	506	3 313		3092								18 808
- felhalmozás				64								51										115
Önként vállalt feladatok: - működés					938					3886			270		1263	200	1045	489	250	1130	17839	27 310
- felhalmozás					8000					64												8 064
Államigazgatási feladatok: - működés																						0
- felhalmozás																						0
			2 621	1 086	8 938	1 090	1 270	2 032	1 461	6 351	506	3 364	270	3 092	1 263	200	1 045	489	250	1 130	17 839	54 297

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015

1/2015. (II.25.) Rendelet 4.sz. melléklete

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		140 000	39 000	179 000	
1. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás	0564/066020	50 000	14 000	64 000	
2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	40 000	11 000	51 000	
3. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		140 000	39 000	179 000	
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	MEGJEGYZÉS
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		6 300 000	1 700 000	8 000 000	
1. Faluház felújítás	0571/013350	6 300 000	1 700 000	8 000 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		6 300 000	1 700 000	8 000 000	
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		6 440 000	1 739 000	8 179 000	