

**Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2015.(III.11.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32.§ a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület Hévízgyörk Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét **240.703 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 238.023 ezer forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 240.703 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege – 2.680 ezer forint,

melyet önkormányzati szinten a 4. melléklet szerinti rovatok szerinti bontásban hagy jóvá a képviselő-testület.

3. § (1) Az önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167.139 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	35.500 ezer forint
d) B4 Működési bevételek	28.677 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	1.700 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.007 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 232.069 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 5.954 ezer forint
- c) állami(államigazgatási) feladatok bevételei 0 ezer forint

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 231.316 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 6.707 ezer forint

(4) Az (1) bekezdés a) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz

kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatokon belül a helyi adó bevételeket szintén a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem szerepelnek a költségvetésben.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
a) K1. Személyi juttatások	103.023 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	25.601 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	86.028 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.989 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	5.980 ezer forint
f) K6 .Beruházások:	4.082 ezer forint
g) K7 Felújítások	0 ezer forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
i) Költségvetési kiadások összesen	238.703 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	210.169 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	7.010 ezer forint
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	21.524 ezer forint

(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	234.621 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	4.082 ezer forint

5.§ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadások:

a) K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	215 ezer forint
b) K46/21 Lakásfenntartási támogatás	300.ezer forint
c) K46/29 Egyéb önkorm. lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások	2.700 ezer forint
d) K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély	14 ezer forint
e) K48/22. Átmeneti pénzbeli segély	800 ezer forint
f) K48/23 Temetési pénzbeli segély	400 ezer forint
g) K48/24 Köztemetés (pénzbeli)	150 ezer forint
h) K48/25 Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított jutt.	500 ezer forint
i) K48/35 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	8.650 ezer forint
j) K48/39 Önkorm. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	260.ezer forint

6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.000 ezer forint, ami mind általános tartalék.

7.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 3.305 ezer forint hiány.
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.625 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi művelettel történik:

a) belső finanszírozással, ezen belül előző évi pénzmaradvány igénybevételével: 2.680 ezer forint.

8.§ Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tartalmaz a rendelet.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .30 fő,
  - ebből 8 pedagógus álláshely óvodában
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.
  - ebből 8 pedagógus álláshely óvodában

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

### **3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

10.§. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését és létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület.

### **4. Az önkormányzat saját költségvetése**

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetését és létszámát a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg

### **5. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda költségvetése**

12.§ Az óvoda 2015. évi költségvetését és létszámát a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

### **6. Adósságot keletkeztető ügyletek**

13.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

### **7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

14.§. (1) A hitel, kölcsön felvétele értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről és visszavonásáról a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A polgármester 500 eFt erejéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

15.§. A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

### **7. Egyéb rendelkezések**

16.§.Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet mutatja be.

Hévízgyörk Község Önkormányzat és intézményeinek előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. mellékletek mutatják be.

A kiadási és bevételi előirányzatok kormányzati funkciók szerinti megbontását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.

## **8. Záró rendelkezések**

17.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lukesné Csábi Ágnes sk. jegyző

Bazan Tibor sk. polgármester

*Záradék:*

*A rendelet kihirdetve:*

*2015. március 11.*

*Lukesné Csábi Ágnes jegyző*