

**Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.26.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését – figyelemmel a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg:

I. rész

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
 - a) Valkó Nagyközség Önkormányzat,
 - b) Polgármesteri Hivatala,
 - c) Napköziotthonos Óvoda Valkó
- (3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. rész

A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. §

- (1) Valkó Önkormányzata 2015. évi költségvetés bevételi **főösszegét 287.195.000,- Ft-**ban állapítja meg.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási **főösszegét 287.195.000,- Ft-**ban állapítja meg.*
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokként részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

- (4) A polgármesteri hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A napköziotthonos óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszám-kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10.636.000,- Ft.

III. rész

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

5. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
 - a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,
 - b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
 - c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,
 - d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
- (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. §

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervei – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

8. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése és 254. §-ára tekintettel.

9. §

Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Valkó, 2015. február 4.



Filipz
dr. Filipz András
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 26.

Filipz András
dr. Filipz András
jegyző

**Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához**

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Önkormányzat	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési hulladék kez.
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Europaparlamenti választás
		10	Vízügy ter. Igazgat.
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Átmeneti szoc. Segély
		16	Temetési segély
		17	Köztemetés
		18	Egyéb közfoglalkoztatás
		19	Téli közfoglalkoztatás
		20	Kulturális tevékenység
		21	Sport feladatok
2	Polgármesteri Hivatal	1	Önkorm.igazgat.tevék.
		2	Aktívkorúak
		3	Lakásfenntartási
		4	Rendszeres Gyermekvédelmi
		5	Óvodáztatási támogatás
		6	Közgyógy ellátás
3	Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetése

2/a melléklet

Kiadások

COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Összesen
051030	Települési hulladék kezelés			12 180				800	12 980
045160	Utak hidak kezelése			1 080				44 000	45 080
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás			2 684					2 684
066010	Zöldterület kezelés			1 623					1 623
064010	Közvilágítás			4 121					4 121
066020	Város és községgazdálkodás			8 307		129 348	4 322	12 393	154 370
	- ebből: saját intézm.műk.támog.					125 103			125 103
072111	Háziorvosi szolgálat					133			133
074031	Család és növédelem			2 889					2 889
106020	Lakásfenntartási támogatás				5 950				5 950
101150	Közgyógy ellátás támogatása				2 517				2 517
107060	Átmeneti szoc. Segély				4 285				4 285
107010	Temetési segély				450				450
107060	Köztemetés				260				260
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.	33 336	4 500	600					38 436
082091	Kulturális tevékenység			1 524		4 986			6 510
081045	Sportfeladatok					2 000		2 907	4 907
Intézmény összesen:		33 336	4 500	35 008	13 462	136 467	4 322	60 100	287 195

eFt

Valkó, 2015. február 012.

2/b melléklet

Bevételek

eFt

COFOG:		Adó bevételek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
051030	Települési hulladék kezelés			8 400			2 268		10 668
045160	Utak hidak kezelése				2 724			44 000	46 724
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás		3 531	3 613			1 929		9 073
066010	Zöldterület kezelés				4 612				4 612
064010	Közvilágítás				6 432				6 432
066020	Város és községgazdálkodás	23 600			14 343		7 611	10 534	56 088
	Óvodára				39 594				39 594
	gyermekétkeztetésre				17 423				17 423
	Hivatalra				31 190				31 190
	Szociális elátásokra				23 447				23 447
072111	Háziorvosi szolgálat					133			133
074031	Család és nővédelem					3 846			3 846
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.					30 237			30 237
082091	Kulturális tevékenység				2 741		4 987		7 728
Bevétel összesen:		23 600	3 531	12 013	142 506	34 216	16 795	54 534	287 195

Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetése

Kiadások

COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai
011130	Önkormányzati igazgatás	26 868	7 044	11 999	
105010	Aktív korúak támogatása				1 057
106020	Lakásfenntartási támogatás				119
101150	Közgyógyellátás				163
081030	Sportlétesítmény üzemeltetése	600	162	714	
Intézmény összesen:		27 468	7 206	12 713	1 339

Bevételek

COFOG:			Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke	Működési ktsgv.-i támogatás
011130	Önkormányzati igazgatás				48 326
081030	Sportlétesítmény üzemeltetése			400	
Bevétel összesen:		0	0	400	48 326

eFt

Összesen
45 911
1 057
119
163
1 476
48 726

eFt

Összesen
48 326
400
48 726

**Valkó Nagyközség Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda
2015. évi költségvetése**

Kiadások*eFt*

COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
091110	Óvodai nevelés	38 522	10 029	779	49 330
091140	Óvoda működés			4 245	4 245
	Óvoda összesen:	38 522	10 029	5 024	53 575
096010	Óvodai étkeztetés	2 512	655	6 155	9 322
096020	Iskolai étkeztetés	3 947	1 030	9 670	14 647
900080	Felnőtt étkeztetés	717	187	1 758	2 662
	Étkeztetés összesen:	7 176	1 872	17 583	26 631
					0
Intézmény összesen:		45 698	11 901	22 607	80 206

Bevételek*eFt*

COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési támogatás	Egyéb bevétel	Összesen
091110	Óvodai nevelés				0
091140	Óvoda működés		76 777		76 777
	Óvoda összesen:	0	76 777	0	76 777
096010	Óvodai étkeztetés	900		243	1 143
096020	Iskolai étkeztetés	500		135	635
900080	Felnőtt étkeztetés	1 300		351	1 651

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetése

Létszám adatok:

Engedélyezett létszám:	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törv alá tar
	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős
PH	6,83	7			
Óvoda	16,59		17	0	0
óvodapedagógus	7,70		9		
Óv.ped.munkáját segít	4,00		4		
Konyhai dolgozó	4,89		4		
Védőnő	1,00				
Könyvtáros	1,00				
összesen	25,42	7	0	17	0

5. sz melléklet

érenkönyve tozók
rész munkaidős
0,5
0,5
0,5