

**Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

***A rendelet hatálya***

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő intézményei, mely az Államháztartásról szóló – többször módosított –2011. évi CXCV. törvény alapján közfeladatai és szakmai alaptevékenységei ellátására kormányzati funkciókat határoz meg.
2. Külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére.

A költségvetési rendelete tartalmazza az egymástól elkülönült költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. (Az Áht.23§ fent hivatkozott rendelkezésének végrehajtási szabályait az Ávr.24§ (4.) bekezdése tartalmazza)

- Önkormányzat
- Szadai Polgármesteri Hivatal
- Székely Bertalan Napközi otthonos Óvoda
- Szada Község Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltatási Központja
- Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
- Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

3. Az önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott kormányzati funkciókat az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése

## 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a.) **kiadási főösszegét : 885.493 ezer forintban,**  
 b.) **bevételi főösszegét: 885.493 ezer forintban**

állapítja meg.

**I. Költségvetési bevételek**

## 4. §

1. Az **Önkormányzat** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>625.432</b>
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	31.218
- sajátos működési bevételek (helyi adók):	410.100
- önkormányzat költségvetési támogatása:	164.390
- működési célú pénzeszköz átvétel	19.724
<b>- Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>52.683</b>
<u>Ebből:</u>	
- pályázati forrás:	52.683
<b>- 2014. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>207.378</b>

## 5. §

1. Az **Önkormányzati Hivatal** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>75.323</b>
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	75.082
- <b>2014. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>241</b>

## 6. §

1. A **Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>75.780</b>
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	46.504
- önkormányzat költségvetési támogatása:	28.883
- <b>2014. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>393</b>

## 7.§

1. A **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>119.466</b>
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	119.338
- <b>2014. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>128</b>

## 8.§

1. **Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	17.988
Ebből:	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	17.905
- 2014. évi költségvetési maradvány:	83

## 9.§

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	22.968
Ebből:	
- intézményi működési bevételek:	2.300
- önkormányzat költségvetési támogatása:	20.361
- 2014. évi költségvetési maradvány:	307

2. Az önkormányzat költségvetési szervének összes bevételét - központi költségvetésből származó bevételek jogcím szerinti bontásban, az önkormányzat adó és sajátos bevételei, átvett pénzeszközök - a **2. számú melléklet** tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

## II. A költségvetési kiadások

### 10.§

1. Az **Önkormányzat** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>204.167</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	95.607
- bérjellegű kiadás:	64.588
- működési célú pénzeszköz átadás	64.253
- ellátottak pénzbeli juttatása	10.473
A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:	
- Polgármester és képviselők tiszteletdíja,	
- közösségi programszervező	
- iskola-technikai dolgozói,	
- védőnői szolgálat,	
- temetőgondnok	
- közmunka	
<b><u>Felhalmozási kiadás összesen:</u></b>	<b>389.004</b>
- Beruházás	172.584
<b>Itt került tervezésre a szabad maradvány összege:</b>	<b>216.420</b>
Az összeg feladathoz rendelése a későbbiekben kerül meghatározásra.	
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a <b>5. számú melléklet</b> tartalmazza	
<u>Intézmények működési finanszírozása:</u>	<b>261.568</b>

A Képviselő-testület az **Önkormányzat** költségvetési szerve; a 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 11. §

1. Az **Önkormányzati Hivatal** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	75.323
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	22.719
- bér és bérjellegű kiadás:	52.604

A Képviselő-testület az **Önkormányzati Hivatal**; a 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 12. §

1. A **Szadai Gyermekelelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	75.780
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	57.763
- bér és bérjellegű kiadás:	18.017

A Képviselő-testület a Konyha 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 13. §

1. A **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	119.466
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások(Óvoda):	7.140
- dologi jellegű kiadások(Új):	3.562
- bér és bérjellegű kiadás(Óvoda):	67.975
- bér és bérjellegű kiadás(Új):	40.789

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 14. §

1. **Szada Község Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központja** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>17.988</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	5.670
- bér és bérjellegű kiadás:	12.318

A Képviselő-testület **Szada Község Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központja** 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások. - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 15. §

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>22.968</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	11.790
- bér és bérjellegű kiadás:	11.178

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

### III. A költségvetési létszámkeret

## 16. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

**76 fő** főfoglalkozású **5 fő** részfoglalkozású állományi létszámban, valamint **11 fő** közfoglalkoztatott létszámban határozza meg.

2. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei, létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **6. és 7. számú melléklet** szerint állapítja meg.

#### IV. A költségvetési mutatószámok

##### 17. §

A mutatószámok alakulását **8. számú melléklet** mutatja be.

#### V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

##### 18. §

1. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
3. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
4. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
5. A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
6. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

##### 19. §

1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
2. A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.



## 20. §

1. A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
2. A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását
3. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-éig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni.
4. A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

## 21. §

1. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.  
A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként – a munkatervben meghatározottak szerint – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról a kormányzati funkciók pénzforgalma negyedéves megvalósulásának elemzését követően.
3. Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

## 22. §

1. Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
2. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

## 23. §

1. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházások tartalék keretből a Képviselő-testület utólagos írásbeli tájékoztatása mellett szabadon felhasználhasson 1 millió Ft összeghatárig.

## 24. §

1. A képviselő-testület 2015. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával a REKORD 96. Kft-t bízta meg, a megbízási díj a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezésre került.

## 25. §

2. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2015. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

**VI. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

## 26. §

1. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök - elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére.
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves-és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

**VII. Pénzellátás szabályai**

## 27. §

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszedéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.
2. Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

## 28. §

1. A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történjenek.
2. Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhót követő 3. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.
3. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével

## 29. §

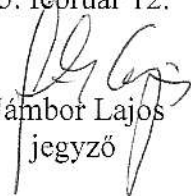
Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

## 30. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szada, 2015. február 12.

  
Jámbor Lajos  
jegyző



  
Oroszi Sándor  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. február 13-án megtörtént.



  
Jámbor Lajos  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szada Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 1/2015 . (II. 13.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **1. Társadalmi hatások**

A 2015. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt beruházásokra és felújításokra.

### **3. Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

### **4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

### **5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet.

Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

### **6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **I n d o k o l á s :**

### **1.§-17.§**

Szabályozza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit, kiadásait, valamint a finanszírozás módját. Költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési maradvány összegét.

Meghatározza a létszámkeretet, 81 fő.

### **18.§-25. §**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, melyben a költségvetés módosításának szabályait, a polgármester előirányzatok közti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját a Polgármesteri Hivatalon keresztül.

### **26. §**

Szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezése.

### **27. §-29. §**

Önkormányzat és költségvetési szerveinek pénzellátási szabályai. Bevételi kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét.

### **30. §**

A rendelet hatályba léptetését szabályozza.

Szada, 2015. február 12.

Jámbor Lajos  
jegyző

## 1. sz. melléklet

### A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv.1.§ 2. bek.szerinti kormányzati funkciók

0 11130	Önkormányzatok és önkormány tevékenysége
0 11220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás
0 13320	Köztemető fenntartás és működtetés
0 13330	Pályázat és támogatáskezelés
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
0 13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási üzemeltetési és egyéb szolg.
0 18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
0 18020	Központi költségvetési befizetések
0 18030	Támogatási célú finanszírozási bevételek
0 18050	Egészségbiztosítási alap bevételei áh-on belülről
0 16010	Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó tev.
0 16020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
0 31030	Közterület rendjének fenntartása
0 41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0 41232	Start munka program, Téli közfoglalkoztatás
0 45120	Út, autópálya építése
0 52080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0 64010	Közvilágítás
0 66020	Város,-és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
0 74032	Ifjúság és egészségügyi gondozás
0 81030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
0 82092	Közművelődés- hagyományos értékek gondozása
0 84031	Civil szervezetek működési támogatása
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
0 94260	Hallgatói ösztöndíjak
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
101150	Betegségekkel kapcsolatos pánbeli ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107060	Egyéb szociális és pénzbeli ellátások és támogatások

## 2. sz. melléklet

Állandó lakosok száma 2014.január 1-én

4736 fő

**Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezés megalapozó számadatai**

Sor- szám	A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím		2015		2014	
	száma	megnevezése	létszám	év	év	év
I.	<b>Helyi Önkormányzat műk. ált támogatása</b>					
I.1.a	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása					
			13,21 fő	60 501 800	59 494 200	
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összege			37 091 632	35 060 708	
		ebből:- zöldterület támogatása		14 195 114	14 260 850	
		- közvilágítás támogatása		16 256 000	14 499 840	
		- köztemető fenntartás támogatása		988 218	988 218	
		- közutak fenntartásának támogatása		5 652 300	5 311 800	
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			12 787 200	12 592 800	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		
<b>A)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>			<b>110 385 732</b>	<b>107 147 708</b>	

Sor- szám	A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím		2015		2014	
	száma	megnevezése	létszám	év	év	év
II.1.	<b>Települési Önkormányzatok Köznevelési és gyermekékt. Támogatása</b>		fő			
II.1.1	Óvodapedagógus elismert létszáma (8.hónap)		15,7	43 457 600	37 712 800	
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (8 hónap)		12,0	14 400 000	10 800 000	
II.1.1	Óvodapedagógus elismert létszáma (4.hónap)		15,7	21 728 800	19 615 787	
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (4.hónap)		14,0	8 400 000	5 400 000	
II.1.3	Óvodapedagógus elismert létszáma (pótlólagos összeg)			549 500		
II.2	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>					
II.2.7	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónap)		179,0	8 353 333	6 272 000	
II.2.7	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónap)		179,0	4 176 667	3 173 333	
II.5.	<b>Kiegészítő támogatások</b>					
II.5.1	Pedagógusok II. kat sor. Kiegészítő támogatások		1,0	352 000		
<b>B)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>			<b>101 417 900</b>	<b>82 973 920</b>	

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím			
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám
	III.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	
		Szociális segélyek	0
			5 218 280
<b>C)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím			
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám
	III.3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	fő
	III.3.ab	- családsegítés	
		4736/5000*3950eFt	1 870 720
	III.3.ab	- gyermekjóléti szolgáltatás	
		4736/5000*3950eFt	1 870 720
	III.3	Orthonközei ellátás	
	III.3.c	- szociális étkezés	22
		55360 Ft/ellátott	1 217 920
	III.3.d	- házi segítségnyújtás	6
		125000 Ft/ellátott	870 000
	III.3.f	- időskorúak nappali intézményi ellátása	12
		115000Ft/ellátott	1 308 000
<b>D)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>		<b>7 137 360</b>

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím			
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	fő
	III.5.a	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók támogatása	11,9
		19 355 520	12 599 040
	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	
		9 061 906	7 604 184
<b>E)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>		<b>28 417 426</b>

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím			
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám
	IV.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	
	IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	
		5 399 040	5 316 960
<b>F)</b>	<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>		<b>5 399 040</b>

<b>G)</b>	<b>Központi költségveté-i kapcsol-ból szárm. források összesen (A+B+C+D+E+F+G):</b>		<b>252 757 458</b>	<b>228 183 073</b>
-----------	---	--	--------------------	--------------------

<b>H)</b>	<b>I.1.c</b>	<b>Beszámítás összege-elyvonás</b>	<b>-88 367 756</b>	<b>-68 138 875</b>
-----------	--------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>I)</b>	<b>Költségvetési kapcsolatból ÖSSZESEN (a pénzellátás alapja):</b>		<b>164 389 702</b>	<b>160 044 198</b>
-----------	--	--	--------------------	--------------------



Ssz.	Megnevezés	2015.	2014.
1.	Gépjárműadó 40%	16 500 000	16 000 000
2.	Ipartűzési adó (Mértéke: 2%)	290 000 000	290 000 000
3.	Kommunális adó	25 000 000	22 500 000
4.	Építményadó	21 600 000	15 000 000
5.	Telekadó	53 000 000	50 000 000
6.	Pótlékok, bírságok	2 000 000	2 000 000
7.	Talajterhelés	2 000 000	
<b>K)</b>	<b>ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>410 100 000</b>	<b>395 500 000</b>

Ssz.	Megnevezés	2015	2014
1.	KMOP -4.6.1 Óvodabővítés	52 683 422	199 968 000
2.	OEP támogatás	9 200 000	8 500 000
3.	Közmunka program támogatása	10 524 000	10 524 000
<b>L)</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 407 422</b>	<b>165 879 000</b>

Ssz.	Megnevezés	2015	2014
1.	Önkormányzat mltködési bevételei (mellékelt táblázat alapján)	31 218 000	38 355 000
2.	2014 évi költségvetési pénzmaradvány	207 378 049	
<b>M)</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>238 596 049</b>	<b>38 355 000</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>885 493 173</b>	<b>646 087 154</b>
--	--------------------	--------------------

Bevétel összesen		885 493 173
Dologi kiadás		570 597 173
Bérellegű kiadás		53 793 000
Finanszírozási kiadás		261 103 000
Tartalék		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>885 493 173</b>

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**  
**költségvetési szervekenként**  
**a 2015. évi költségvetés bevételi forrásokként ezer Ft-ban**

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Székhely Bertalan</i>	<i>Műv. Központ és</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Gyermekéle Imzési és</i>	<i>Polgármest eri Hivatal</i>	<i>Önkormányzat</i>
	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
2.	Közhatalmi bevételek						
3.	Intézményi működési bevételek összesen		2 300		46 504		
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						
5.	Helyi adók (Ipa, kommun.adó,épitmény,telekadó)						391 600
7.	Pótlékok, bírságok						2 000
8.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						16 500
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						31 218
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása	119 338	20 361	17 905	28 883	75 082	164 390
12.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	128	307	83	393	241	207 378
13.	Támogatásértékű működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						19 724
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
16.	Felhalmozási célú saját bevételek						
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
18.	Felhalmozási célú kamatbevétel						
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. államháztart kívülről (Óvodapályázat)						52 683
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 466</b>	<b>22 968</b>	<b>17 988</b>	<b>75 780</b>	<b>75 323</b>	<b>885 493</b>

## 4. sz. melléklet

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési  
szerveként  
a 2015. évi költségvetéshez ezer Ft-ban**

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Bertalan</i>	<i>Központ és</i>	<i>Alapszolg.</i>	<i>Inmezési és</i>	<i>eri Hivatal</i>	<i>zat</i>
1.	A	C	D	E	F		G
2.	Személyi juttatások	86 994	8 955	9 881	14 494	42 936	51 236
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 770	2 223	2 437	3 522	9 668	13 352
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 702	11 790	5 670	51 240	22 719	95 607
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 524		10 473
6.	Egyéb működési célú kiadások						261 568
7.	működési támogatás						23 253
8.	Támogatásértékű működési kiadások						41 000
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
12.	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>						
13.	általános tartalék						
14.	céltartalék						
15.	Intézményi beruházások						389 004
16.	Felújítások						
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 466</b>	<b>22 968</b>	<b>17 988</b>	<b>75 780</b>	<b>75 323</b>	<b>885 493</b>

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Beruházási kiadások ÁFA-val

e Ft

száma	Szakfeladat megnevezése	Szöveg	Összeg
045120	Útak üzemeltetése, karbantartása	Csapás-Dózsa Gy. út buszmegálló járda	3 175
		Rákóczi út- Posta köz	92 710
		Vasút út járda, híd	24 130
		Szabadság út- Kone köz	25 000
013330	Óvodapályázat	Údvari játékok, pályázathoz kapcsolódó egyéb költség	7 963
013350	Vagyongazdálkodás		
		Temető Úrnafal, kerítés	9 525
		Képviselők szánitógépei	1 081
		Ingyatlanvétel fennmaradó összeg(Rákóczi út 6.)	9 000
013350	<b>SZABAD MARADVÁNY</b>	Későbbi Testületi döntés alapján	<b>216 420</b>
<b>Összesen:</b>			<b>389 004</b>

## 6. sz. melléklet

## Költségvetésben tervezett állományi létszám

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2015	2015	2015
1.	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	14	1	15
2.	<b>Önkormányzat</b>	11	1	12
	Védőnői szolgálat	3	0	3
	Technikai dolgozók-Iskola	7	0	7
	Temetőgondnok	1	0	1
	Programszervező	0	1	1
3.	<b>Konyha</b>	8	1	9
4.	<b>Óvodai nevelés</b>	36	0	36
	Óvodapedagógus	11	0	11
	Óvodaped. munkáját segítők	10	0	10
	Óvodapedagógus (Új)	7	0	7
	Kisgyermeknevelő (Új)	2	0	2
	Óvodaped. munkáját segítők(Új)	6	0	6
5.	<b>Szociális Központ</b>	5	0	5
6.	<b>Művelődési Ház</b>	2	2	4
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>76</b>	<b>5</b>	<b>81</b>

## 7. sz. melléklet

## Önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2015	2015	2015
1.	Közfoglalkoztatott dolgozók	11	0	11
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

## 8. sz. melléklet

### Mutatószámok

Sorsz.	Megnevezés	2015
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	4732
2.	Orvosi körzetek száma	2
3.	Leadott kártyák száma	4002
4.	Fogorvosi körzetek száma	1
10.	Óvodai férőhely	250
11.	Beiratott gyermekek száma	179
5.	Házi gondozottak száma	6
6.	Házi gondozók száma	1
7.	Szociális étkezők száma	22
8.	Időskorúak nappali intézményének ellátása	12
9.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	3
12.	Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma	4
13.	Ápolási díjban részesülők száma	5
14.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11

## 9. sz. melléklet

## Szada Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évre

Szada Községi Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.												Összesen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.) Saját bevételek (a+b)</b>	<b>20 367</b>	<b>19 443</b>	<b>118 259</b>	<b>20 367</b>	<b>20 367</b>	<b>21 387</b>	<b>20 618</b>	<b>14 602</b>	<b>63 936</b>	<b>29 548</b>	<b>29 551</b>	<b>46 373</b>	<b>424 818</b>	
a.) Folyó bevételek	20 367	19 443	118 259	20 367	20 367	21 387	20 618	14 602	63 936	29 548	29 551	46 373	424 818	
Ebből: - illetékek													0	
- helyi adók	17 766	16 842	115 658	17 766	17 766	18 786	18 016	12 000	61 334	26 946	26 949	43 771	393 600	
- intézményi működési bev.	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	31 218	
- egyéb sajátos bevételek													0	
b.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: - ingatlan értékesítés													0	
- privatizációból származó bevét.													0	
- pénzügyi befektetés bevételei													0	
<b>2.) Központilag szabályozott bevételek</b>	<b>13 700</b>	<b>13 699</b>	<b>22 199</b>	<b>13 699</b>	<b>13 699</b>	<b>13 699</b>	<b>13 699</b>	<b>13 699</b>	<b>21 699</b>	<b>13 699</b>	<b>13 699</b>	<b>13 700</b>	<b>180 890</b>	
Ebből: - normatív állami hozzájárulás	13 700	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 699	13 700	164 390	
- gépjárműadó			8 500						8 000				16 500	
<b>3.) Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>22 191</b>	<b>33 780</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>	<b>72 407</b>	
Ebből: - működési célú	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 643	1 643	1 643	1 643	19 724	
- felhalmozási célú							20 547	32 136					52 683	
													0	
<b>4.) Maradvány</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>17 282</b>	<b>17 282</b>	<b>17 282</b>	<b>17 282</b>	<b>17 282</b>	<b>17 282</b>	<b>207 378</b>	
<i>Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5)</i>	<i>52 992</i>	<i>52 067</i>	<i>159 383</i>	<i>52 991</i>	<i>52 991</i>	<i>54 011</i>	<i>73 790</i>	<i>79 363</i>	<i>104 560</i>	<i>62 172</i>	<i>62 175</i>	<i>78 998</i>	<i>885 493</i>	
<b>I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE (1+2+3+4+5)</b>	<b>52 992</b>	<b>52 067</b>	<b>159 383</b>	<b>52 991</b>	<b>52 991</b>	<b>54 011</b>	<b>73 790</b>	<b>79 363</b>	<b>104 560</b>	<b>62 172</b>	<b>62 175</b>	<b>78 998</b>	<b>885 493</b>	



Megnevezés	2015.												Összesen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
<b>GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK</b>														
<b>1.) Működési kiadások</b>	<b>14 220</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>14 224</b>	<b>14 226</b>	<b>170 668</b>	
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 384	5 384	64 588	
- dologi kiadások	7 968	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 967	7 969	95 607	
- pénzbeli juttatás, támogatások	870	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	10 473	
<b>2.) Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 613</b>	<b>10 694</b>	<b>118 010</b>	<b>11 618</b>	<b>11 618</b>	<b>12 638</b>	<b>32 417</b>	<b>37 990</b>	<b>63 187</b>	<b>20 799</b>	<b>20 799</b>	<b>37 621</b>	<b>389 004</b>	
Ebből: - felújítás													0	
- beruházás	11 613	10 694	118 010	11 618	11 618	12 638	32 417	37 990	63 187	20 799	20 799	37 621	389 004	
- pénzügyi befektetés													0	
<b>3.) Pénzeszközátadás</b>	<b>27 159</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151</b>	<b>27 152</b>	<b>27 151</b>	<b>325 821</b>	
Ebből: - intézm. műk. támogatása	21 800	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 798	21 797	261 568	
- működési célú	5 359	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 253	
- felhalmozási célú													0	
<b>6.) Tartalék</b>													<b>0</b>	
<b>II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZE (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>52 992</b>	<b>52 067</b>	<b>159 383</b>	<b>52 991</b>	<b>52 991</b>	<b>54 011</b>	<b>73 790</b>	<b>79 363</b>	<b>104 560</b>	<b>62 172</b>	<b>62 175</b>	<b>78 998</b>	<b>885 493</b>	
<b>III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYSÉ (I-II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. SZABAD PÉNZESZKÖZ (TARTALÉK)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Szada, 2015. február 12.