

Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról

ALAPOKMÁNY

Intézmény megnevezése:	Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézmény címe:	6031 Szentkirály, Kossuth L. u.13.
Telephelye:	6031 Szentkirály, Kossuth L. u.13.
Alapítója:	Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító címe:	6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13. 6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.
Jogállása:	Önálló jogi személy
Költségvetési gazdálkodási formája:	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Bank megnevezése:	OTP Bank Tiszakécskei Fiókja
Bankszámla száma:	11732208-15724708
Alaptevékenység szakágazati besorolás:	841105
Alaptevé. elsődleges TEÁOR	8411 Általános közigazgatás
KSH. stat. számjel:	15805100-8411-325-03
Költségvetési törzsszáma:	805102
Adószám:	15805100-2-03
Felügyeleti szerve:	Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító okirat száma:	102/2012. ökt.hat.
Alapító okirat kelte:	2012. december 18.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:	Szentkirály Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Kossuth L. u. 13.) Tiszaug Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Rákóczi út 51.)

A vagyonnal való gazdálkodás, a vagyon feletti rendelkezés tekintetében a Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

Alaptevékenysége, feladata:

önkormányzati igazgatási tevékenység

Önállóan működő költségvetési szervei:

Napközi otthonos Óvoda alaptevékenysége, feladatai:

napközi óvodai nevelés, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, bejárók ellátása, kistelepülési (1100-2999 fő) nem nemzetiségi nevelés-oktatás, pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógusok szakkönyvvásárlása, óvodai intézményi étkeztetés

Nem önálló költségvetési szervként végzett önkormányzati feladatok:

város-, és községgazdálkodás, kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás, parkgondozás, településtartási szolgáltatás, lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, tanyagondnoki szolgáltatás működtetése, közutak fenntartása, munkahelyi vendéglátás, temetkezés, közvilágítás, rendszeres és nem rendszeres szociális ellátás, művelődési ház tevékenysége, tornacsarnok működtetése, általános iskola működtetése házi orvosi szolgálat, ügyeleti szolgálat, fogorvosi szolgálat, anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgálat iskolai intézményi étkeztetés házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Vállalkozási tevékenysége: nincs

**SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II.16.) RENDELETE**

Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Szentkirály Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkirály Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés

bevételi főösszegét	301.939 ezer forintban
kiadási főösszegét	301.939 ezer forintban
a tervezett működési hitel összegét	0.- Ft-ban

állapítja meg.

2.§

(1) A Községi Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A címrendet, az éves létszámkeretet önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, valamint azok bevételeit és kiadásait a 2-10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásainak és saját bevételeinek 2015. évben jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A fejlesztések és speciális kiadások előirányzatait, illetve a társadalmi szervezeteknek történő működési célú pénzeszközátadás bemutatását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Önkormányzati érdekkörön kívül megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervezünk.

(2) Az Áht. 34. §-a értelmében az önkormányzati szintű előirányzat évközi megváltoztatásával kapcsolatos esetleges hatáskört 200.000.- Ft összeghatárig a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(3) Az intézményfinanszírozás rendje keretében kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezető, egyéb esetekben a polgármester tehet.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – esetünkben a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal – előirányzat módosító jogkörének meghatározását az Ávr. 35.§ (10) bekezdése értelmében a Képviselő-testület 200.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(5) Az Ávr. 157.§ b. pontja, valamint az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványának elszámolására a tárgyévet követő április 30-ig az Áht. 89. § értelmében a Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek fel nem használt költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(7) Az Áht. 34. §-a (2) bekezdés értelmében helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a

költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Az előző bekezdés értelmében, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(10) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntéssel alapuló kötelezettségeket.

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(5) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli, sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával. A rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a polgármester felé kötelesek írásban jelezni.

(6) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

6. §

2015. évre a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.

7. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. §

(1) 2015-ben étkezési Erzsébet utalvány illeti meg az önkormányzat állandó munkakörben foglalkoztatott, cafetéria juttatásban nem részesülő dolgozóit – a pedagógus és a pedagógusi

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak kivételével – havi 8.000.- Ft összegben. Az utalványok kiadása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik.

(2) Az önkormányzat azon dolgozója, aki munkahelyének megközelítéséhez alkalmanként vagy rendszeresen saját gépjárművét veszi igénybe (munkába járás) költségtérítésre jogosult, a munkában töltött napokra számolva legfeljebb a munkahelye és lakóhelye közötti oda-vissza távolság figyelembevételével 9 Ft/km összegben. Az elszámolás alapja a munkáltató által leigazolt útnyilvántartás.

(3) A saját gépkocsiját munkáltatója rendelkezése alapján kiküldetésre használó alkalmazott a költségtérítés jogszabályban meghatározott feltételei szerint az üzemanyagnormán felül 9 Ft/km összegre jogosult.

(4) A munkáltatói hatáskörrel rendelkező vezetők az alkalmazottaknak a 2015. január 1. napján érvényes bérbesoroláson felül un. munkáltatói intézkedéssel állapíthatnak meg bérkiegészítést az adott szakfeladat személyi juttatás előirányzatának keretein belül havi rendszeres, vagy nem rendszeres kifizetésként 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időtartamra.

(5) A közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak évi egyszeri 15.000.- Ft ruházati költségtérítésre jogosultak.

9. §

(1) A polgármester havi illetménye 2015. január 1-től 351.700.- Ft.

(2) Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester helyettesítésének időtartamára 2015. január 1-től havi 150.000.- Ft.

10. §

(1) A napi étkezési nyersanyagnorma és az intézményi étkezési térítési díjak mértéke:

	nyersanyagköltség	nyersanyagköltség 27 % áfa-val
óvoda egész nap	249.- Ft	316.- Ft
óvoda tízórai + ebéd	212.- Ft	269.- Ft
iskola egész nap	307.- Ft	390.- Ft
iskola csak tízórai	61.- Ft	78.- Ft
iskola tízórai + ebéd	261.- Ft	332.- Ft
menza	200.- Ft	254.- Ft
vendég ebéd (rezsivel emelt)	427.- Ft	543.- Ft.

(2) a.) A Művelődési Ház nagytermének árusítás céljára történő bérlése esetén a bérleti díj 1.200.- Ft/óra (áfa mentes) minimum 7.000.- Ft.

b.) Családi rendezvények (pl. eljegyzés, lakodalom), illetve bálak céljára a nagyterem bérleti díja – evőeszköz-használattal – 40.000.- Ft (áfa mentes), amennyiben a galériára is igényt tart további 10.000.-Ft. A 12 órás időtartamot meg nem haladó rendezvényekre 50 %-os díjtétel érvényes.

A galéria és a Faluház esetében a díj fűtési szezonban 7.000.-, azon kívül 5.000.- Ft, a kisterem bérleti díja 2 óra időtartamra (termékbemutató) 4.000.-Ft.

c.) Közösségi rendezvények (gyűlés, értekezlet, tájékoztató előadás) és egészségügyi jellegű foglalkozások céljára a használat díjmentes.

d.) Eszközhasználati díj: asztal 150.-Ft/alkalom, szék(kárpitos) 50.-Ft/alkalom, szék(fa) 40.-Ft/alkalom, asztalterítő 100.-Ft/alkalom, evőeszköz készlet 50.-Ft/fő/alkalom, sörasztal 200.-Ft/alkalom/db, sörpadok 80.-Ft/alkalom/db. E díjtételt abban az esetben kell fizetni, ha külső helyszínen történik az eszközök használata.

(3) a.) A tornacsarnok házirendjének 11. pontjában foglalt bérleti díjtételek:

- 8 fő alatt csoportonként 2.500.- Ft/óra
- legalább 8 fős csoportoknál személyenként 250.- Ft/óra
- Báli rendezvények esetében 1.000.- Ft/óra, de legfeljebb 50.000.- Ft

c.) A 14. pontban foglalt díj: 100.- Ft/óra.

(4) Szociális étkeztetésben egy adag ebéd intézményi térítési díja áfa nélkül 287.- Ft.

A házi segítségnyújtás egy órára jutó intézményi térítési díja áfa nélkül 328.- Ft.

(5) Az óvodai és az iskolai szülői munkaközösség, valamint a Tánccsoport által szervezett évenként egy bál céljára a Tornacsarnok, továbbá a Vágó János Gazdakör által szervezett évenként egy bankett céljára a Művelődési Ház, és az e § 2.) bekezdés d) pontjában felsorolt eszközeinek használata – kártérítési felelősség mellett – ingyenes.

(6) Egészségmegőrzési célú gyögmasszázs szolgáltatás térítési díja fél kezelés esetén 800.-Ft, teljes kezelés esetén 1.500.-Ft.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

13. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szabó Gellért sk.
polgármester

dr. Lajos Krisztina sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2015. február 16.

dr. Lajos Krisztina sk.
jegyző

		AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI		1. sz. melléklet	
				adatok eFt-ban	
Megnevezés		eredeti ei	összesen		
BEVÉTELEK					
B1-7. Költségvetési bevételek					
B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről		137 092	137 092		
	B111. Önkormányzatok működési támogatásai	56 199	56 199		
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	40 441	40 441		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 254	13 254		
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	533	533		
	Közutak fenntartásának támogatása	1 971	1 971		
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 318	35 318		
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	15 224	15 224		
	Segítők bértámogatása 8 hó	4 800	4 800		
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	7 612	7 612		
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	193	193		
	Segítők bértámogatása 4 hó	2 400	2 400		
	Óvodaműködési támogatás 8 hó	2 520	2 520		
	Óvodaműködési támogatás 4 hó	1 283	1 283		
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 286	1 286		
	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása	20 802	20 802		
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	782	782		
	Szociális étkeztetés 38 fő	2 104	2 104		
	Házi segítségnyújtás 22 fő	3 190	3 190		
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000	5 000		
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	9 302	9 302		
	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	424	424		
	B114. Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 258	2 258		
	B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 515	22 515		
	OEP finanszírozás	4 324	4 324		
	Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak	17 191	17 191		
	Egyéb (segélyekkel kapcsolatos visszaigénylés, pótlólagos tám)	1 000	1 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500	500		
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (érdekeltségnöv.)	500	500		
B3. Közhatalmi bevételek		111 500	111 500		
	B36. Iparűzési adó	100 000	100 000		
	B354. Gépjárműadók	9 000	9 000		
	B36. Kommunális adó	2 000	2 000		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		
B4. Működési bevételek		31 504	31 504		
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 596	4 596		
	Gyógyszertár bérleti díj 10.000-Ft/ hó	120	120		
	Vodafone bérleti díj	1 147	1 147		
	Bácsvíz bérleti díj	3 149	3 149		
	Fodrász üzlet bérleti díj 15.000-Ft/hó	180	180		
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (ref.egyház vízdíj)	100	100		
	B404. Tulajdonosi bevételek	11 308	11 308		
	Földbérbeadásból származó bevétel	779	779		
	Műv-ház bevétel	1 000	1 000		
	Tornacsarnok	1 100	1 100		
	Lakbér fecskesház 94.595-Ft/ hó	1 135	1 135		
	Önkormányzati szolg lakások 48.600-Ft/hó	583	583		
	Idősek háza 20.950-Ft/ hó	251	251		
	Svéd masszáz	980	980		
	Egyéb bevétel (hírmondó, fizikó, temető,áfa, kamat stb)	5 480	5 480		
	B405. Ellátási díjak	10 500	10 500		
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000		
B5. Felhalmozási bevételek		0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		280 596	280 596		
	<i>Ebből: Működési bevétel</i>	280 096	280 096		
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	500	500		
B8. Finanszírozási bevételek		21 343	21 343		
	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány)	21 343	21 343		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 343	21 343		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE		301 939	301 939		

Várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatása 2015. évre							
							1/a. sz. melléklet adatok eFt-ban
No.	Jogcím						2015. Összeg eFt
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						56 199
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						40 441
3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után						533
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után						13 254
6	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után						1 971
7	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						35 318
8	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						31 515
9	Óvodaműködtetési támogatás						3 803
10	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása						2 258
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						11 076
12	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása						782
13	Szociális étkeztetés 38 fő						2 104
14	Házi segítségnyújtás 22 fő						3 190
15	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatás						5 000
16	Gyermekékeztetés támogatása						9 726
17	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása						9 302
18	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása						424
19	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						114 577

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			
			2. sz. melléklet adatok eFt-ban
Megnevezés		eredeti ei	összesen
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások		129 639	129 639
ebből közfoglalkoztatott		17 191	17 191
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 913	29 913
Erzsébet Utalvány		3 842	3 842
K3. Dologi kiadások		95 415	95 415
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 830	16 830
K41. Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 830	16 830
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 800	2 800
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 700	2 700
Tűzoltó köztisztület műk. hozzájárulás		1 500	1 500
Polgárőrség		700	700
Tiszaug Önkormányzat		500	500
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100	100
Csángó Alapítvány, Dévai Alapítvány, Mozgáskorlátozottak tám		100	100
K6. Beruházások		20 500	20 500
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		20 500	20 500
K7. Felújítások		3 000	3 000
K71. Ingatlanok felújítása		3 000	3 000
K9. Finanszírozási kiadások		0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		301 939	301 939
	Hiány/többlet	0	0

SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI RÉSZLETEZVE 2015.			
			2/a. sz. melléklet adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	2015. évre tervezett kifizetés	Visszaigényelhető összeg	Önkormányzatot terhelő összeg
Önkormányzatnál jelentkező segélyek			
Köztemetés	100	0	100
Ápolási díj (méltányossági)	765	0	765
Szociális kölcsön	265	0	265
Lakásfenntartási támogatás	4 000		4 000
Közgyógyellátás (méltányossági)	300	0	300
Baba születési támogatás	1 000	0	1 000
Fiatalkorúak első lakás szerzési támogatás	400	0	400
Bursa - Arany János ösztöndíj	1 000	0	1 000
Egyéb segély (önkorm. segély, hulladék szállítás)	9 000	0	9 000
Összesen	16 830		16 830

2015. EVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKENT		
		2/b. sz. melléklet adatok eFt-ban
Feladatok megnevezése (önként vállalt feladatok)	Eredeti előirányzat	
BERUHÁZÁSOK		
1 Pincés raktár Műv-ház		10 000
3 Gépszín Községháza		10 000
4 Kerti pavilon köré ponyva (érdekeltség-növelő)		500
Részösszesen		20 500
FELÚJÍTÁSOK		
26 Iskola tetőfelújítás		3 000
Részösszesen		3 000
Mindösszesen		23 500

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése			
		3. sz. melléklet adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti ei	összesen	
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek			
B410. Egyéb működési bevételek	59	59	
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	
Állami finanszírozás	40 441	40 441	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 500	40 500	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	27 571	27 571	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 191	7 191	
K3. Dologi kiadások	5 738	5 738	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 500	40 500	
Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:	12 fő		
Jegyző	1 fő		
Szentkirály	7 fő		
Tiszaug	4 fő		

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TANYAGOND. SZOLGÁLAT			
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		4. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
	BEVÉTELEK		
<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	10 034	10 034
	Állami finanszírozás 22 fő	3 190	3 190
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 224	13 224
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	9 266	9 266
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 502	2 502
	Erzsébet utalvány	456	456
	K3. Dologi kiadások	1 000	1 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 224	13 224
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	8 369	8 369
	Állami finanszírozás	5 000	5 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 369	13 369
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	5 968	5 968
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 575	1 575
	Erzsébet utalvány	326	326
	K3. Dologi kiadások	5 500	5 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 369	13 369
<i>Védőnői szolgálat</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	491	491
	Állami finanszírozás	4 324	4 324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 815	4 815
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	2 508	2 508
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	677	677
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	1 500	1 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 815	4 815
	Házi segítségnyújtás	3.5 fő	
	Tanyagondnoki szolgálat	2.5 fő	
	Védőnői szolgálat	1 fő	

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS, PARK, TEMETŐ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		5. sz. melléklet adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti ei	összesen	
BEVÉTELEK			
Községgazdálkodás			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	48 887	48 887	
Közfoglalkoztatás	17 191	17 191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 078	66 078	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	10 600	10 600	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 701	2 701	
K3. Dologi kiadások	35 000	35 000	
Erzsébet utalvány	586	586	
Közfoglalkoztatás	17 191	17 191	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 078	66 078	
BEVÉTELEK			
Parkfenntartás			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	4 337	4 337	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 337	4 337	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	1 344	1 344	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	363	363	
Erzsébet utalvány	130	130	
K3. Dologi kiadások	2 458	2 458	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 295	4 295	
BEVÉTELEK			
Temetőfenntartás			
B7. Egyéb bevétel	100	100	
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 728	1 728	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 828	1 828	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	336	336	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91	91	
K3. Dologi kiadások	1 301	1 301	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 728	1 728	
Községgazdálkodás:	4 fő		
Park - temető gondozás	1 fő		
Közfoglalkoztatás	20 fő		

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		6. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
Megnevezés		eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>			
B8. Finanszírozási bevételek			
Állami finanszírozás		35 318	35 318
B816. Központi, irányító szervei támogatás		5 807	5 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 125	41 125
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások		29 917	29 917
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		8 078	8 078
Erzsébet utalvány		130	130
K3. Dologi kiadások		3 000	3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 125	41 125
Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:		10.6 fő	
Pedagógus		5 fő	
Segítők		5 fő	
Karbantartó		0.6 fő	

KÖZVILÁGÍTÁS, ÚTFENNTARTÁS		7. sz. melléklet	
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE		adatok eFt-ban	
Megnevezés		eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>lágítás</i>			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás		13 254	13 254
Állami finanszírozás		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 254	13 254
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K3. Dologi kiadások		3 800	3 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 800	3 800
BEVÉTELEK			
<i>ntartás</i>			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás		6 945	6 945
Állami finanszírozás		1 971	1 971
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 916	8 916
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások		1 800	1 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		486	486
Erzsébet utalvány		130	130
K3. Dologi kiadások		6 500	6 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 916	8 916
Útfenntartás		1 fő	

Műv-ház, Könyvtár 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		8. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Műv-ház</i>			
B8. Finanszírozási bevételek			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 446	7 446
	Állami finanszírozás	1 130	1 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 576	8 576
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
	K1. Személyi juttatások (mb díj)	2 952	2 952
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	796	796
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	4 698	4 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 576	8 576
	Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Könyvtár</i>			
B8. Finanszírozási bevételek			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 035	2 035
	Állami finanszírozás	1 130	1 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 165	3 165
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
	K1. Személyi juttatások	1 980	1 980
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	535	535
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	520	520
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 165	3 165
	Műv-ház	1 fő	
	Könyvtár	1 fő	

Svédmasszázs, Fizikoterápia, Orvosi ellátás 2015. ÉVI			
KÖLTSÉGVETÉSE		9. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Svédmasszázs			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 102	2 102	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102	2 102	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	1 356	1 356	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	366	366	
Erzsébet utalvány	130	130	
K3. Dologi kiadások	250	250	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 102	2 102	
Svédmasszázs	1 fő		
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Fizikó			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	124	124	
Egyéb bevétel	130	130	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	254	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások (mb díj)	80	80	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24	24	
K3. Dologi kiadások	150	150	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	254	254	
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Orvosi ellátás (fogászat, gyermekorvos, házi orvos)			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 500	2 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 500	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			
K3. Dologi kiadások	2 500	2 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	

Községi konyha, Iskola, Tornacsarnok 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		10. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
	BEVÉTELEK		
	<i>Községi konyha</i>		
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	6 618	6 618
	Állami finanszírozás	9 724	9 724
	Ellátási díjak	10 500	10 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 842	26 842
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	9 102	9 102
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 458	2 458
	Erzsébet utalvány	782	782
	K3. Dologi kiadások	14 500	14 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 842	26 842
	BEVÉTELEK		
	<i>Iskola</i>		
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	11 056	11 056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 056	11 056
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások(mb díj)	4 752	4 752
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 283	1 283
	Erzsébet utalvány	521	521
	K3. Dologi kiadások	4 500	4 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 056	11 056
	BEVÉTELEK		
	<i>Tornacsarnok</i>		
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	6 464	6 464
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 464	6 464
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	2 916	2 916
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	787	787
	Erzsébet utalvány	261	261
	K3. Dologi kiadások	2 500	2 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 464	6 464
	Községi konyha	6 fő	
	Iskola	3 fő	
	Tornacsarnok	2 fő	

**SZENTKIRÁLY KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevétel	eredeti ei		Kiadás	eredeti ei	
		összesen			összesen
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	137 092	137 092	<i>Személyi juttatások</i>	129 639	129 639
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	114 577	114 577	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	33 755	33 755
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	22 515	22 515	<i>Dologi kiadások</i>	95 415	95 415
Közhatalmi bevételek	111 500	111 500	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	16 830	16 830
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 800	2 800
			<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről</i>	2 700	2 700
Működési bevételek	31 504	31 504	<i>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</i>	100	100
Felhalmozási bevételek	500	500	<i>Beruházások</i>	20 500	20 500
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	500	500	<i>Felújítások</i>	3 000	3 000
Finanszírozási bevételek	21 343	21 343	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	21 343	21 343			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 939	301 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 939	301 939