

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (I. 30.)

önkormányzati rendelete

Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2015. január 29.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. január 30.

A rendelet hatályba lépés napja: 2015. január 31.

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 282 297 e forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 282 297 e forintban állapítja meg. |

Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő bevétel főösszegében forráshiány nem szerepel.

A költségvetési bevételek

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat a 4. melléklet, alcímenkénti és szakfeladatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fejlesztési költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét alcímenként és szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. §

(1) Magyarcsanád Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2015. évi eredeti előirányzatainak mérleg rendszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemlése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalható.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

7. §

Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Rt. Makói Fiókja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt - a 2015. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és egyéb rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendelet hirdető táblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 30.

Magyarcsanád, 2015. január 30.

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI CÍMRENDJE

Alcím	Szakfeladat/ kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezés
1.	412000/061020	Lakó- és nem lakóépület építése
2.	522001/045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	562920/096010	Óvodai intézményi étkeztetés
4.	680001/013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5.	680002/013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6.	813000/066010	Zöldterület kezelés
7.	841112/011130	Önkormányzati jogalkotás
8.	841126/016010	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
9.	841402/064010	Közvilágítás
10.	841403/066020	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
11.	869041/074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
12.	869402/074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
13.	882111/---	Aktív korúak ellátása
14.	882113/---	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
15.	882114/---	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
16.	882116/---	Ápolási díj méltányossági alapon
17.	882117/---	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
18.	882119/---	Óvodáztatási támogatás
19.	882122/---	Önkormányzati segély
20.	882123/---	Temetési segély
21.	882124/---	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
22.	882129/---	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

23.	882202/101150	Közgyógyellátás
24.	882203/107060	Köztemetés
25.	889201/104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
26.	890301/---	Civil szervezetek működési támogatása
27.	890442/---	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
28.	8904443/---	Közfoglalkoztatás
29.	910123/082044	Könyvtári szolgáltatások
30.	8904443/---	Közfoglalkoztatás
31.	910123/082044	Könyvtári szolgáltatások
32.	910502/---	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
33.	960302/013320	Köztemető-fenntartás és működtetés

2. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Összes bevétel	Fejlesztés	Működés
Támogatások			
- Településüzemeltetési feladatok*	15 071 374		15 071 374
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok*	4 401 950		4 401 950
- Pénzbeli szociális ellátások*	16 000 000		16 000 000
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0		0
- Családsegítés	0		0
- Gyermekjóléti szolgálat	601 980		601 980
*Beszámítási összeg levonása után			
Közösségi szinterek üzemeltetése			

Külterületi lakosok támogatása	66 300		66 300
Közfoglalkoztatás támogatása	24 634 000		24 634 000
Oep finanszírozás	3 018 000		3 018 000
Gépjármű adó	5 735 000		5 735 000
Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	0
Iparüzési adó	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Bérleti díj	2 500 000		2 500 000
Szolgáltatási díj	500 000		500 000
Konyha árbevétele	31 750 000		31 750 000
2014. évi pénzmaradvány	163 518 000	138 500 000	25 018 000
Összesen:	282 296 604	148 000 000	282 296 604

3. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Adatok forintban

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 401 950
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Településüzemeltetési feladatok	15 071 374
Összesen:	19 539 624
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 000 000
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
Családsegítés működési engedély nélkül	0
Gyermekjóléti szolgálat, működési engedéllyel	601 980
Összesen:	16 601 980

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300
Összesen:	66 300
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	36 149 604

4. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

**MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI**

Adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	42 728
Munkaadói járulékok	8 871
Dologi kiadások	60 192
Pénzeszköz átadás	965
Pénzbeli ellátás	16 000

Felhalmozási kiadás	148 000
<u>Céltartalék (vis maior)</u>	5 541
<u>Hiteltörlesztés</u>	0
Átfutó, függő kiadások	0
Összesen:	282 297

**MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAI
ALCÍMENKÉNT, SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

adatok e Ft-ban

Alcím	Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szoc. politikai juttatások	Működési célú támogatás
8.	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 883	8 525	2 308	-	-	-
3.	562920	Iskolai intézményi étkeztetés	44 274	6 510	1 849	35 915	-	-
17.	841402	Közvilágítás	8 890	-	-	8 890	-	-
18.	841403	Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások	16 622	3 380	869	12 423	-	-
24.	869041	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 443	2 199	658	658	-	-
26.	882111	Települési támogatás	16 000	-	-	-	16 000	-
	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 057	780	207	70	-	-
	889922	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	965	-	-	-	-	965
48.	890943	Közfoglalkoztatás	24 952	20 710	2 883	1 359	-	-
50.	910123	Könyvtári szolgáltatások	577	444	120	13	-	-
52.	910502	Közművelődési intézmények szinterek működtetése	845	-	-	845	-	-
54.	960302	Köztemető fenntartás	248	180	49	19	-	-
		Összesen:						
		működés	128 756					
		fejlesztés	148 000	42 728	8 871	60 192	16 000	965
		tartalék	5 541					
		Mindösszesen:	282 297					

6. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok e Ft-ban

BEVÉTEL	ÖSSZEG	KIADÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	4 500	2 utcában az útlap elkészítése	25 000
Iparüzési adó	5 000	1 db használt árokásó, kotró, rakodógép vásárlása	10 000
		Konyha felújítás	2 000
		Kamararendszer kialakítása	3 500
		A települési játszóterek felújítása	3 000
2014. évi pénzmaradvány	138 500	A művelődési ház és környezetének felújítása	65 000
		Orvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségének felújítása, gyógyszertár kialakítása	35 000
		A hivatali telekommunikációs eszközök felújítása, számítástechnikai eszközök cseréje, irodabútorok beszerzése	800 700
		Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000
		Kistraktor vásárlása pótkocsival	2 000
ÖSSZESEN:	148 000	ÖSSZESEN:	148 000

7. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Szakfeladat	Megnevezés	Teljes munkaidő foglalkoztatás	Rész-munkaidős foglalkoztatás
	562920-1	Iskolai intézményi étkeztetés	4	1
	841112	Önkormányzati jogalkotás	1	0
	841403	Város-, és községgazdálkodási feladatok	2	1
	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	0
	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1
	890443-1	Huzamosabb közfoglalkoztatás	101	0
	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	1
	960302-1	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	0	1
		Összesen:		

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	
	jogcím	mérték %	Összeg e Ft	jogcím	mérték %	összeg e Ft	jogcím	Összeg e Ft
Magyarcsanád Község lakosai	Kommunális adó életkor alapján		1 000					
Összesen:			1 000			0		0

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Saját bevételek	39 742
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	3 000
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	5 000
8.	Kommunális adó (működési)	-
9.	Idegenforgalmi adó	-
10.	Iparüzési adó (működési)	5 000
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	31 742
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	5 735
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	5 735
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	148 000
21.	Kommunális adó (fejlesztési)	4 500
22.	Iparüzési adó (fejlesztési)	5 000
23.	2014. évi fejlesztési célú pénzmaradvány	138 500
24.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-
25.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-
26.	IV. Működési célú támogatások	27 652
27.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	3 018
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás	24 634
29.	Működési célú támogatás	-
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	36 150
31.	Normatív állami hozzájárulás	36 150
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 279
33.	Előző évi pénzmaradvány	25 018
34.	Működési célú éven belüli hitel	-
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 297

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	111 791
2.	Személyi jellegű juttatások	42 728
3.	Munkaadót terhelő járulékok	8 871
4.	Dologi jellegű kiadások	60 192
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	148 000
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	32 520
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	0
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	84 016
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	31 464
11.	III. Támogatások, elvonások	16 965
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	965
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-
16.	IV. Tartalékok	5 541
17.	Általános tartalék	-
18.	Céltartalék (vis maior)	5 541
19.	Egyéb tartalék	-
20.	V. Hitelek kamatai	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-
22.		-
23.		-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 297
25.	Adósságszolgálat	-
26.		-
27.		-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 297

10. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(A Magyar Nemzeti Bank 2014. december havi adatai alapján)

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat 2 %	2016. évi előirányzat 2 %
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek	39 742	40 537	41 348
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	3 000	3 060	3 121
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	-
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	5 000	5 100	5 202
8.	Kommunális adó (működési)	-	-	-
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-
10.	Iparüzési adó (működési)	5 000	5 100	5 202
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	31 742	32 377	33 024
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	5 735	5 850	5 967
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	5 735	5 850	5 967
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	148 000	150 960	153 979
21.	Kommunális adó (fejlesztési)	4 500	4 590	4 682
22.	Iparüzési adó (fejlesztési)	5 000	5 100	5 202
23.	2014. évi fejlesztési célú pénzmaradvány	138 500	141 270	144 095
24.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	-	-
25.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-	-	-
26.	IV. Működési célú támogatások	27 652	28 205	28 769
27.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	3 018	3 078	3 140
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás	24 634	25 127	25 629
29.	Működési célú támogatás	-	-	-
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	36 150	36 873	37 610
31.	Normatív állami hozzájárulás	36 150	36 873	37 610
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 279	262 425	267 673
33.	Előző évi pénzmaradvány	25 018	25 518	26 029
34.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 297	287 943	293 702

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat 2 %	2016. évi előirányzat 2 %
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	111 791	114 027	116 307
2.	Személyi jellegű juttatások	42 728	43 583	44 454
3.	Munkaadót terhelő járulékok	8 871	9 048	9 229
4.	Dologi jellegű kiadások	60 192	61 396	62 624
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	148 000	150 960	153 979
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	32 520	33 170	33 834
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	84 016	85 697	87 410
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	31 464	32 093	32 735
11.	III. Támogatások, elvonások	16 965	17 304	17650
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	-	-	-
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	965	984	1 004
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 000	16 320	16 646
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
16.	IV. Tartalékok	5 541	5 651	5 765
17.	Általános tartalék	-	-	-
18.	Céltartalék (vis maior)	5 541	5651	5 765
19.	Egyéb tartalék	-	-	-
20.	V. Hitelek kamatai	-	-	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-	-	-
22.		-	-	-
23.		-	-	-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 297	287 943	293 702
25.	Adósságszolgálat	-	-	-
26.		-	-	-
27.		-	-	-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 297	287 943	293 702

