Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 894 651 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 739 237 e Ft, a felhalmozási bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 155 414 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 894 651 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 739 237 e Ft, a felhalmozási kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 155 414 e Ft.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az Önkormányzat 894 651 e Ft bevételi előirányzata terhére irányító szervi támogatásként az általa irányított költségvetési szervek részére 139 113 e Ft eredeti előirányzatot biztosít, melyből:

a) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 109 687 e Ft,
b) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán 29 426 e Ft.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 38 561 e Ft összegben.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

3. Pénzügyi alap
5. §

A Környezetvédelmi alap összege 2015. évben 28 millió Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §

(1) A költségvetés végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítására és a működési kiadások közötti átcsoportosításra, az általános tartalék előirányzat módosítása kivételével. A módosításról és az átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) A polgármester az éves költségvetésben nem szereplő, terven felüli rendkívüli feladatokra egy hónapban a költségvetési tartalék 1/12 részéig – de legfeljebb 2 000 000 Ft erejéig – kötelezettséget vállalhat.

(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv kiadási főelőirányzatain belül átcsoportosíthat.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradásából nem következik automatikusan a költségvetési támogatás növekedése. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek elmaradása esetén nem teljesíthetők.

7. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli esemény, vis maior esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetés előirányzatai terhére átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester
a) az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
b) egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,
c) a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

5. Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

8. §

Az önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) önkormányzati segély,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Őrbottyán, 2015. március 6.

Kmetty Károly
polgármester

Őrbottyán Város Önkormányzata

Gálné Mezősi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. március 6-án kihirdetésre került.

Gálné Mezősi Szilvia
jegyző

Őrbottyán Város Jegyzője

1. melléklet a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok eFt-ban)	Önkormányzat mindösszesen		
	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	184 746	16 631	201 377
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 980	6 083	56 063
K3. Dologi kiadások	178 313	33 282	211 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 396	7 734	25 130
K5. Egyéb működési célú kiadások	226 135	14 172	240 307
K6. Beruházási kiadások	99 166	60 632	159 798
K7. Felújítások	0	381	381
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**755 736**	**138 915**	**894 651**
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**755 736**	**138 915**	**894 651**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 883	0	481 883
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 670	12 670
B3. Közhatalmi bevételek	77 005	123 995	201 000
B4. Működési bevételek	46 848	2 250	49 098
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**605 736**	**138 915**	**744 651**
B8. Finanszírozási bevételek (várható pénzmaradvány)	150 000	0	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**755 736**	**138 915**	**894 651**

2. melléklet a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Költségvetési egyenleg (E Ft)

Őrbottyán Város Önkormányzata	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár
MŰKÖDÉSI MÉRLEG			
K1. Személyi juttatások	125 858	65 750	9 769
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 047	18 108	2 908
K3. Dologi kiadások	172 527	23 124	15 944
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 130		
K5. Egyéb működési célú kiadások	240 307		
K1-8. Költségvetési kiadások	598 869	106 982	28 621
K9. Finanszírozási kiadások	139 113		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**737 982**	**106 982**	**28 621**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 883		
B3. Közhatalmi bevételek	201 000		
B4. Működési bevételek	47 843	25	1 230
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B1-7. Költségvetési bevételek	730 726	25	1 230
B8. Finanszírozási bevételek	7 256	106 957	27 391
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**737 982**	**106 982**	**28 621**
Működési egyenleg:	***0***	***0***	***0***
FELHALMOZÁSI MÉRLEG			
K6. Beruházási kiadások	155 244	2 730	1 824
K7. Felújítások			381
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	155 244	2 730	2 205
K9. Finanszírozási kiadások	4 935		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**155 244**	**2 730**	**2 205**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5. Felhalmozási bevételek	12 500		170
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1-7. Költségvetési bevételek	12 500	0	170
B8. Finanszírozási bevételek	142 744	2 730	2 035
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**155 244**	**2 730**	**2 205**
Felhalmozási egyenleg	***0***	***0***	***0***

3. melléklet a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok eFt-ban)	önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Művelődési Ház és Könyvtár		
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	117 903	7 955	125 858	60 604	5 146	65 750	6 239	3 530	9 769
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 644	3 403	35 047	16 719	1 389	18 108	1 617	1 291	2 908
K3. Dologi kiadások	152 162	20 365	172 527	22 124	1 000	23 124	4 027	11 917	15 944
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 396	7 734	25 130			0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	226 135	14 172	240 307			0			0
K6. Beruházási kiadások	99 166	56 078	155 244		2 730	2 730		1 824	1 824
K7. Felújítások	0	0	0			0		381	381
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**644 406**	**109 707**	**754 113**	**99 447**	**10 265**	**109 712**	**11 883**	**18 943**	**30 826**
K9. Finanszírozási kiadások	111 290	27 823	139 113			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**755 696**	**137 530**	**893 226**	**99 447**	**10 265**	**109 712**	**11 883**	**18 943**	**30 826**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 883	0	481 883			0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 500	12 500			0		170	170
B3. Közhatalmi bevételek	77 005	123 995	201 000			0			0
B4. Működési bevételek	46 808	1 035	47 843	25		25	15	1 215	1 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**605 696**	**137 530**	**743 226**	**25**	**0**	**25**	**15**	**1 385**	**1 400**
B8. Finanszírozási bevételek	150 000	0	150 000	99 422	10 265	109 687	11 868	17 558	29 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**755 696**	**137 530**	**893 226**	**99 447**	**10 265**	**109 712**	**11 883**	**18 943**	**30 826**