

Gerendás Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	182.684 ezer Ft-ban
bevételei főösszegét (finanszírozás nélkül)	155.184 ezer Ft-ban
	- 27.500 ezer Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 27.500 ezer Ft hiányt a 2014. évi 7.500 ezer Ft pénzmaradvánnyal, valamint 20.000 ezer Ft forgatási célú értékpapír értékesítésével kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99.140
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.263
III. B3 Közhatalmi bevételek	31.300
IV. B4 Működési bevételek	7.847
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.200
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.434
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	27.500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **182.684**

(2) A helyi önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	82.905
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.340
III. K3 Dologi kiadások	42.072
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.380
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	15.533
VI. K6 Beruházások	10.707
VII. K7 Felújítások	3.470
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11.277

KIADÁSOK FŐSSZESEN: 182.684

(2) A 2015. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre és kívülrre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2015. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2015. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

11. § A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék

460 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) 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 negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.


Lengyel Zsolt András
polgármester




Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. február 23.


Surinné Szász Margit
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir. cs. s. z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi önként vállalt feladat	2015.évi államigazgatási feladatok	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 140	0	0	99 140
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 889			1 889
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564			1 564
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 944			1 944
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 743			93 743
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263	0	0	11 263
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 263			11 263
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	31 300	0	0	31 300
16			B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	0			0
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 000	0	0	31 000
19				Iparüzési adó	23 000			23 000
20				Gépjárműadó	8 000			8 000
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	0	0	300
22				Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, pótlékok	300			300
23	IV.	B4		Működési bevételek	7 847	0	0	7 847
24			B408	Ebből kamatbevételek	0			0
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	0			0
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	0	0	1 200
27			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 200			1 200
28			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	0	0	4 434
30			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	4 434			4 434
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	24 500	3 000	0	27 500
33			B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000	3 000		20 000
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500	0		7 500
35				BEVÉTEL ÖSSZESEN	179 684	3 000	0	182 684

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	2015. évi kiadások							
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2015. évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi önként vállalt feladat	2015. évi államigazgatási feladatok	Összesen
4	I.			Működési kiadások	154 230	3 000	0	157 230
5		K1		Személyi kiadások	82 905			82 905
6		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340			13 340
7		K3		Dologi kiadások	42 072			42 072
8		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380			3 380
9		K5		Egyéb működési célú kiadások	12 533	3 000		15 533
10			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 460			5 460
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 200			1 200
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 333	3 000		8 333
13			K513	Ebből: Tartalék	540			540
14	II.			Felhalmozási kiadások	25 454	0	0	25 454
15		K6		Beruházások	10 707			10 707
16		K7		Felújítások	3 470	0		3 470
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	0		11 277
18			K84	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	10 077	0		10 077
19			K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	0		1 200
20	Összesen				179 684	3 000	0	182 684

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
Egyéb működési célú támogatások			
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2015
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
011130	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93
011130	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000
011130	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 213
011130	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működési hozzájárulás	124
011130	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen			5 460
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre			
013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000
084031	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	400
084031	K512	Csicsy Tó Gerendás Közhasznú Sport-horgász Egyesület	200
084031	K512	Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület	600
084031	K512	Vöröskereszt támogatás (Véradás)	40
084031	K512	Idősek Klubja Egyház támogatás	300
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda	270
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	400
084031	K512	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	100
011130	K512	Békés-Manifest Kft közszolgáltatás kapcsán felmerült díjkompenzáció	2 923
084031	K512	Egyéb non-profit szervezetek támogatása	100
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre			8 333

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK		
	Megnevezés	2 015
Beruházás		
	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatás keretében 2014. évről áthúzódó beruházás (2014. évi pénzmaradvány terhére)	4 350
	START: használt öntözőkonzol	180
	START: talajmaró	493
	START: rázóasztal	693
	START: Traktor beszerzés	3 747
	Informatikai gépek beszerzése (2014. évi pénzmaradvány terhére)	1 244
	Összesen	10 707
Felújítások		
	Általános iskola fűtéskorszerűsítés	2 000
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	1 470
	Összesen	3 470
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	10 077
	Összesen	10 077
Lakástámogatás		
	Lakástámogatás	1 200
	Összesen	1 200
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	11 277
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		14 177
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		25 454

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
Gépjárműadó mentességek	
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában foglaltak alapján	
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség	52900
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt	28600
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	107490
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	2319500
Összesen	2508490

Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2015. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
**GERENDÁS Község Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege**

Működési bevételek	2 015	2 016	2 017	2 018	Működési kiadások	2 015	2016	2017	2018
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	99 140	104 097	109 302	114 767	K1 Személyi juttatás	82 905	87 050	91 403	95 973
B3 Közhatalmi bevételek	31 300	32 865	34 508	36 234	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 340	14 007	14 707	15 443
B4 Működési bevételek	7 847	8 239	8 651	9 084	K3 Dologi kiadás	42 072	44 176	46 384	48 704
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 260	1 323	1 389	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	3 549	3 726	3 913
B8 Finanszírozási bevételek	17 743	18 630	19 562	20 540	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 533	16 310	17 125	17 981
Összesen	157 230	165 092	173 346	182 013	Összesen	157 230	165 092	173 346	182 013
Mindösszesen működés	157 230	165 092	173 346	182 013	Mindösszesen működés	157 230	165 092	173 346	182 013
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263				K6 Beruházások	10 707			
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	3 470	3 644	3 826	4 017
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	4 656	4 888	5 133	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 841	12 433	13 055
B8 Finanszírozási bevételek	9 757	10 245	10 757	11 295					
Összesen	25 454	26 727	28 063	29 466	Összesen	25 454	26 727	28 063	29 466
Mindösszesen felhalmozás	25 454	26 727	28 063	29 466	Mindösszesen felhalmozás	25 454	26 727	28 063	29 466
Összesen	182 684	191 818	201 409	211 480	Összesen	182 684	191 818	201 409	211 480

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS

Álláshely	Eredeti előirányzat		
	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>takarító</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
<i>temető-üzemeltetés</i>		1	1
Önkormányzat engedélyezett létszámkeret	4	1	5
Közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret	64		64
Önkormányzat összesen:	68	1	69

8.melléklet az 3/2015.(II.23.) önk.rendelethez ezer Ft.

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	450	450	450	450	450	450	450	450	449	449	449	450	5 397
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	7 811	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	93 743
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	938	940	938	938	938	938	938	940	940	939	938	938	11 263
5.	Közhatalmi bevételek	1 600	1 600	11 000	550	550	600	650	600	11 000	500	500	2 150	31 300
6.	Működési bevételek	654	653	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	7 847
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	369	370	369	370	369	369	369	369	370	370	370	370	4 434
10.	Finanszírozási bevételek	27 500												27 500
11.	Bevételek összesen:	39 423	11 925	21 323	10 874	10 873	10 923	10 972	10 925	21 325	10 824	10 823	12 474	182 684
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 908	6 909	6 908	6 909	6 909	6 909	6 909	6 909	6 908	6 909	6 909	6 909	82 905
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111	1 112	1 111	1 112	1 112	1 112	1 112	1 111	1 111	1 112	1 112	1 112	13 340
15.	Dologi kiadások	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	42 072
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	281	282	281	282	281	282	281	282	282	282	282	282	3 380
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 295	1 295	1 297	1 294	1 295	1 293	1 293	1 297	1 925	1 293	1 291	665	15 533
18.	Beruházások	1 100		4 360	3 000			892	892	463				10 707
19.	Felújítások	2 000								1 470				3 470
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 038	600			600		5 039				11 277
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	16 201	13 104	22 501	16 703	13 103	13 102	14 593	13 997	20 704	13 102	13 100	12 474	182 684
23.	Egyenleg	23 222	-1 179	-1 178	-5 829	-2 230	-2 179	-3 621	-3 072	621	-2 278	-2 277		

Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2015
1.		
	ÖSSZESEN:	0
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	540
	ÖSSZESEN:	540

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GERENDÁS

<i>Támogatások megnevezése</i>		2014	2015
		<i>normatíva összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>
	2. melléklet		
I.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 533 280	2 590 649
I.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 324 160	6 016 000
I.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	212 796	212 796
I.bd)	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 377 371	2 376 690
I.1.b)	<i>Településüzemeltetés összesen</i>	10 447 607	11 196 135
I.1c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	3 704 400
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	308 467	308 550
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 361 668	0
III.3m	Kistelepülések szoc. feladatainak támogatása	1 377 000	0
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	1 569 780	1 564 075
	beszámítás -	-963 285	-15 209 085
	Támogatás beszámítás után	21 101 237	1 564 075