

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 210 885 ezer forint.

- ebből felhalmozási kiadás 15 083 ezer forint.

b.) bevételi főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel: 210 885 ezer forint.

- ebből felhalmozási bevétel 15 083 ezer forint.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 140 040 e Ft,

amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból 133 764 e Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 2 604 e Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 928 e Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,

ae) támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű 680 e Ft,

af) támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önk.szervtől 22 e Ft

származik,

b) közhatalmi bevétel 51 116 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 12 056 e Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 10 181 e Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzal. 11 436 e Ft,

f.) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 139 e Ft.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 210 885 e Ft,

aa) személyi jellegű kiadások 113 919 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:	15 987 e Ft,
ac) dologi jellegű kiadások:	51 360 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27 000 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások:	500 e Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések	2 119 e Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadás	15 083 e Ft,
ba) Gépek, berendezések, jármű vásárlása	12 783 e Ft,
bb) Ingatlan vásárlás	2 300 e Ft.”

4. §

A Rendelet

1. melléklete helyében e rendelet 1. melléklete lép,
2. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép,
3. melléklete helyében e rendelet 3. melléklete lép,
4. melléklete helyében e rendelet 4. melléklete lép,
5. melléklete helyében e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2016. február 12.



Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. február 12.




Lévai Károly
jegyző

1. melléklet az 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb sajátos bevétel	4 000	9 375
Továbbszámlázott szolg. értéke	500	500
Egyéb saját bevétel összesen:	4 500	9 875
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	1 215	2 181
Intézményi működési bevételek összesen:	5 715	12 056

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	90 000	133 764
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 000	2 604
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 800	2 928
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42	42
Támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű előirányzatból	0	680
Támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	22
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	93 842	140 040

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2015. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 365	10 365
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 739	25 674
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 035	8 485
Könyvtári támogatás	1 200	1 200
Mindösszesen	38 339	45 724

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 200	2 592
Helyi adók összesen:	2 200	2 592
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó 6 500 000 40%-a	2 600	2 600
Mindösszesen:	5 000	5 392

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	9 500	10 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 139
Összesen	9 500	11 320

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 423	11 436
Összesen	7 423	11 436

Bevételek mindösszesen: 225 968 e Ft

2. melléklet az 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmények	77 193	110 674
Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	120
Rendszeres személyi juttatások:	77 313	110 794
Nem rendszeres juttatások:	400	400
Állományba nem tartozók juttatásai:	2 725	2 725
Személyi juttatások összesen:	80 438	113 919
Szociális hozzájárulási adó	12 000	15 900
EHO	124	54
Kifizetői adó	76	0
Táppénz hozzájárulás	0	33
Munkaadókat terhelő járulékok:	12 200	15 987

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 440	3 440
Munkaruha	971	971
Egyéb anyag beszerzése	7 872	16 989
Készletbeszerzés összesen:	12 583	21 700
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	300	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (levélbélyeg)	400	400
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	700	700
Szállítási szolgáltatás (személyszállítás, csomagszállítás)	3 400	3 400
Gázenergia-szolgáltatási díja	660	660
Villamosenergia-szolgáltatási díja	2 370	2 870
Víz- és csatornadíjak	2 000	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 074	1 074
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500	2 500
Pénzügyi szolg.banki költség	2 000	2 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 004	15 004
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 895	7 895
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 506
Egyéb dologi költség	1 000	2 905
Dologi kiadások összesen:	36 182	50 710
Díjak egyéb befizetések	620	620
Kiküldetés	30	30
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.	36 832	51 360

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 300	27 000
Összesen:	22 300	27 000

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	6 145	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 578	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	7 423	15 083

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	500	500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 119

Kiadások mindösszesen: 225 968 e Ft

3. melléklet az 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 423	11 436
Saját bevétel felhalmozási célra felhasznált	0	3 647
Felhalmozási bevétel összesen:	7 423	15 083

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	5 845	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 578	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	7 423	15 083

4. melléklet az 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Hivatalsegéd	0
Közfoglalkoztatott	87
Összesen:	90

5. melléklet az 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Intézményi működési bevételek	5 715	12 056
II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 392
Helyi adók	2 200	2 532
Gépjármű adó	2 600	2 600
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	200	200
III. Működési támogatások	38 213	46 863
Működési és feladatalapú támogatások	32 178	45 724
Egyéb költségvetési támogatás	6 035	1 139
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	93 800	139 998
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	9 500	10 181
VII. Finanszírozási bevételek	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 423	11 436
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Bevételek összesen:	159 693	225 968
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	159 693	225 968

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Személyi juttatások összesen	80 438	113 919
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200	15 987
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 832	51 360
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 300	27 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
VI. Tartalék	500	500
Általános tartalék	500	500
Működési céltartalék	0	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Felhalmozási költségvetés	7 423	15 083
I. Felújítások	0	0
II. Beruházások	7 423	15 083
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Tartalékok	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 119
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Kiadások összesen:	159 693	225 968
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	159 693	225 968