

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gemzse Község Önkormányzatának 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 k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya Gemzse Község Önkormányzatára, és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése:

Összes bevétel: 225 210 e Ft

Összes kiadás: 210 583 e Ft

függő kiadás: 661 e Ft

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 13 966 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevétel előirányzatának teljesítését az 1., melléklet, kiadási előirányzatának teljesítését az 2., 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

működési, felhalmozási kiadások teljesítése összesen: 210 583 e Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 105 004 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 15 810 e Ft,
- c) dologi és egyéb jellegű kiadások: 47 419 e Ft,
- d) ellátottak pénzbeli ellátása: 26 245 e Ft,
- e) támogatás, pénzeszköz átadás, juttatás: 42 e Ft,
- f) beruházás, felújítás: 15 083 e Ft.
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés: 980 e Ft,

(4) Az Önkormányzat előirányzatának bevételeit és kiadásait a 1., 2., 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2015. évi gazdálkodás során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa 14 627 e Ft. A feladattal terhelt pénzmaradvány 14 627 e Ft, működési célú, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 91 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 88 fő.

(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát az 4. melléklet részletezi.

5. § Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gemzse, 2016. május 27.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. május 27. napján 17 órakor kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. május 27.




Lévai Károly
jegyző

1. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb sajátos bevétel	4 000	9 375	9 375
Továbbszámlázott szolg. értéke	500	500	265
Egyéb saját bevétel összesen:	4 500	9 875	9 640
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	1 215	2 181	2 057
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	24
Kamatbevétel	0	0	14
Intézményi működési bevételek összesen:	5 715	12 056	11 735

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	90 000	133 764	133 214
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 000	2 604	2 604
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 800	2 928	2 928
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42	42	42
Támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű előirányzatból	0	680	680
Támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	22	22
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	93 842	140 040	139 490

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

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

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	2 200	3 311	2 592
Helyi adók összesen:	2 200	3 311	2 592
Pótlékok, bírságok	200	200	57
Gépjárműadó 6 500 000 40%-a	2 600	2 600	2 309
Mindösszesen:	5 000	6 111	4 958

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

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 423	11 436	11 983
Összesen	7 423	11 436	11 983

Bevételek mindösszesen:

159 819 e Ft 226 687e Ft 225 210 e Ft

2. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmények	77 193	110 874	102 734
Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	120	120
Rendszeres személyi juttatások:	77 313	110 994	102 854
Nem rendszeres juttatások:	400	200	200
Állományba nem tartozók juttatásai:	2 725	2 725	1 950
Személyi juttatások összesen:	80 438	113 919	105 004
Szociális hozzájárulási adó	12 000	15 900	15 723
EHO	124	54	54
Kifizetői adó	76	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	33	33
Munkaadókat terhelő járulékok:	12 200	15 987	15 810

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	0	4	4
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, hajtó- és kenőanyag, tisztítószer, munka- és védőruha stb.)	14 937	21 813	21 665
Készletbeszerzés összesen:	14 937	21 817	21 669
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300	300	52
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	300	300	52
Közütemi díjak (Villamosenergia, gázdíj, víz- és csatornadíj)	5 030	5 708	5 406
Bérleti és lízingdíjak	0	35	35
Közvetített szolgáltatások	0	476	476
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	40	40
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 074	1 074	614
Egyéb szolgáltatások	8 920	8 920	6 669
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 024	16 253	13 240
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 226	8 226	7 024
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 506	2 506
Egyéb dologi költség	0	2 905	2 905
Kiküldetés	30	30	23
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.	38 517	52 037	47 419

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 300	27 000	26 245
Összesen:	22 300	27 000	26 245

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépek, berendezések vásárlása	4 617	10 088	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 247	2 695	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	5 864	15 083	15 083

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék	500	500	0
Egyéb működési célú kiadások civil szervezetnek	0	42	42
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 119	980

Kiadások mindösszesen:

159 819 e Ft 226 687 e Ft 210 583 e Ft

3. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztétel elkülönült állami pénzalapokból	5 864	11 436
Saját bevétel felhalmozási célra felhasznált	0	3 647
Felhalmozási bevétel összesen:	5 864	15 083

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	4 617	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 247	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	5 864	15 083

4. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1	1
Tanyagondok	1	1
IKSZT munkatárs	1	1
Közfoglalkoztatott	86	88
Összesen:	90	91

5. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés			
I. Intézményi működési bevételek	5 715	12 056	11 735
II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 392	4 958
Helyi adók	2 200	2 532	2 532
Gépjármű adó	2 600	2 600	2 309
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	200	200	52
III. Működési támogatások	38 213	45 724	45 724
Működési és feladatalapú támogatások	32 178	37 239	37 239
Egyéb költségvetési támogatás	6 035	8 485	8 485
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	93 800	139 998	139 448
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	42	42	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	9 500	10 181	10 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 139	1 139
VII. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	7 423	11 436	11 983
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Bevételek összesen:	159 693	226 645	225 210
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	159 693	226 645	225 210

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	80 438	113 919	105 004
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200	15 987	15 810
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 832	51 360	47 419
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 300	27 000	26 245
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	42
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	42
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
VI. Tartalék	500	500	0
Általános tartalék	500	500	0
Működési céltartalék	0	0	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	7 423	15 083	15 083
I. Felújítások	0	0	0
II. Beruházások	7 423	15 083	15 083
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 119	980
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Kiadások összesen:	159 693	226 645	210 583
Konzolidált kiadás főösszeg összesen:	159 693	226 645	210 583

6. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Megnevezés	összeg
Alaptevékenység költségvetési bevétele	213 890
Alaptevékenység költségvetési kiadása	209 603
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	11 320
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	980
Összes maradvány	14 627
Kötelezettséggel terhelt maradvány	14 627
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13 966
Adott előlegek	661
Pénzmaradvány a tárgyidőszak végén	13 966

7. számú melléklet 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gemzse Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2015. december 31-én
Könyvviteli mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Eszközök		
Szellemi termékek	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	362 364	451 405
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	120 624	26 315
Beruházások, felújítások	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	482 988	477 720
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	482 988	477 720
Pénztár, csekkek, betétkönyvek	68	55
Költségvetési pénzforgalmi számlák	9 353	13 778
Idegen pénzeszközök számlái	148	133
Pénzeszközök összesen:	9 569	13 966
Adott előlegek	760	821
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 172	1 477
Követelések összesen:	2 113	2 298
Egyéb saját eszközoldali elszámolások	0	0
Eszközök összesen	494 670	493 984
Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 240	738 240
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 525	13 525
Felhalmozott eredmény	-227 362	-269 655
Mérleg szerinti eredmény	-42 292	-1 195
Kötelezettségek dologi kiadásokra	2 257	457
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	2 257	457
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra	980	1 139
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	980	1 139
Kapott előlegek	4	25
Kötelezettségek összesen	3 241	1 621
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	148	133
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 170	11 315
Források összesen:	494 670	493 984