

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2015. (II. 2.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2014. (II. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Gemzse Község Önkormányzat 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 2014. évi költségvetésnek megállapításáról szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 185 711 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 180 075 ezer forint.
- ebből felhalmozási kiadás 5 636 ezer forint.

b) bevételi főösszegét 185 711 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel: 180 075 ezer forint.
- ebből felhalmozási bevétel 5 636 ezer forint.”

2. §

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

„3. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|--------------|
| a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 95 542 e Ft, |
| amelyből | |
| aa) elkülönített állami pénzalapból, | 92 000 e Ft, |
| ab) központi költségvetési szervtől | 1 000 e Ft, |
| ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 2 500 e Ft, |
| ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől | 42 e Ft, |

származik,

- | | |
|--|--------------|
| b) közhatalmi bevétel | 72 123 e Ft, |
| c) intézményi működési bevétel | 7 410 e Ft, |
| d) előző évi pénzmaradvány | 5 000 e Ft, |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzal. | 5 636 e Ft.” |

3. §

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

„3.§ (3) Az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	185 711 e Ft,
aa) személyi jellegű kiadások:	90 450 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 200 e Ft,
ac) dologi jellegű kiadások:	28 480 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	47 445 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások:	500 e Ft,
b) felhalmozási költségvetés	5 636 e Ft,
ba) Jármű vásárlás	4 445 e Ft,
bb) Gépek, berendezések vásárlása	1 191 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, 2015. február 2.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2015. február 2. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2015. február 2.




Lévai Károly
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb sajátos bevétel	2 000	5 400
Továbbszámlázott szolg. értéke	100	400
Egyéb saját bevétel összesen:	2 100	5 800
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	567	1 600
Kamatbevétel	0	10
Intézményi működési bevételek összesen:	2 667	7 410

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés		Módosított előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (munkaügyi központ)	67 975	92 000
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 000	1 000
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 500	2 500
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42	42
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	71 517	95 542

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2014. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 088	23 088
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 425	33 425
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 055	1 055
Működési célú központosított előirányzatok	709	3 098
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 046	6 657
Önkormányzatok működési támogatásai :	67 323	67 323

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 200
Helyi adók összesen:	2 000	2 200
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó 5 300 000 40%-a	2 120	2 400
Mindösszesen:	4 320	4 800

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	5 000	5 000
Összesen	5 000	5 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 636	5 636
Összesen	5 636	5 636

Bevételek mindösszesen:

156 463 185 711 e Ft

Bevételek részletezése szakfeladatonként

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev.

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 200
Pótlék	200	200
Gépjárműadó	2 120	2 400
Normatív állami hozzájárulás	35 559	35 559
Előző évi pénzmaradvány	5 000	5 000
Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1 055	1 055
Egyes szociális feladat kiegészítő támogat.	30 000	30 000
Központosított támogat.működési	709	709
Összesen:	76 643	77 123

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Műk. célú támogat. ért. elk. áll. pénzalap	67 975	92 000
Támogat.ért.átvett.pénzeszköz közp.ktg.szerv.	1 000	1 000
Támogat. átvett pénzeszköz Tb alapokból	2 500	2 500
Áh-on kív.műk. célú pe.átv.non-prof.szerv	42	42
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	100	400
Egyéb saját bevételek	2 000	5 400
ÁFA bevételek-visszatérülések	567	1 600
Kamatbevételek	0	10
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 636	5 636
Összesen:	79 820	108 588

2. melléklet a 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmények	65 951	85 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	120
Rendszeres személyi juttatások:	66 071	85 120
Nem rendszeres juttatások:	30	30
Állományba nem tartozók juttatásai:	5 300	5 300
Személyi juttatások összesen:	71 401	90 450
Szociális hozzájárulási adó	11 542	13 200
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 542	13 200

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2 063	3 063
Munkaruha	323	323
Egyéb anyag beszerzése	1 420	1 420
Készletbeszerzés összesen:	4 006	5 006
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	200	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (levélbélyeg)	400	400
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	600	600
Szállítási szolgáltatás (személyszállítás, csomagszállítás)	3 200	3 200
Gázenergia-szolgáltatási díja	1 560	1 560
Villamosenergia-szolgáltatási díja	2 451	2 451
Víz- és csatornadíjak	2 100	2 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 578	1 578
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	1 296
Pénzügyi szolg.banki költség	1 000	1 000
Közvetített szolgáltatások	0	0
Kamatkiadások	0	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 389	13 185
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 132	5 132
Egyéb dologi költség	3 696	3 696
Dologi kiadások összesen:	25 823	27 619
Díjak egyéb befizetések	861	861
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.	26 684	28 480

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások	40 700	47 435
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	10
Összesen:	40 700	47 445

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	787	787
Traktor vásárlása	3 500	3 500
Egyéb tárgyi eszköz	150	150
Beruházások ÁFA-ja	1 199	1 199
Felhalmozási kiadások összesen:	5 636	5 636

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	500	500

Kiadások mindösszesen:

156 463 185 711 e Ft

Rendszeres szociális ellátások

Rendszeres szociális segély	2 600	2 600
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000	28 000
Lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	39 600	39 600

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Óvodáztatási támogatás	500	790
Átmeneti segély	200	200
Temetési segély	100	100
Bursa Hungarica	300	300
Természetben nyújtott támogatás	0	5 345
Összesen:	1 100	6 735

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segélye	2 600	2 600
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000	28 000
Lakásfenntartási támogatás	9 000	9000
Természetben nyújtott segélyek	0	0
Átmeneti segély	200	200
Temetési segély	100	100
Óvodáztatási támogatás	500	500
Bursa Hungarica	300	300
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	40 700	40 700

3. melléklet a 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztámvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 636	5 636
Felhalmozási bevétel összesen:	5 636	5 636

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	787	787
Traktor vás.	3 500	3 500
Egyéb tárgyi eszköz	150	150
Beruházások ÁFA-ja	1 199	1 199
Felhalmozási kiadások összesen:	5 636	5 636

4. melléklet a 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret

Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1	1
Tanyagondok	1	1
IKSZT munkatárs	1	1
Hivatalsegéd	1	1
Közfoglalkoztatott	40	60
Összesen:	44	64

5. melléklet a 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Intézményi működési bevételek	2 667	7 410
II. Közhatalmi bevételek	4 320	4 800
Helyi adók	2 000	2 200
Gépjármű adó	2 120	2 400
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	200	200
III. Működési támogatások	67 323	67 323
Működési és feladatalapú támogatások	28 277	28 277
Egyéb költségvetési támogatás	39 046	39 046
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	71 475	95 500
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	5 000	5 000
VII. Finanszírozási bevételek	0	0
Felhalmozási költségvetés		
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	5 636	5 636
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
Függő, átfutó bevétel	0	0
Bevételek összesen:	156 463	185 711
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	156 463	185 711

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Személyi juttatások összesen	71 401	90 450
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 542	13 200
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 684	28 480
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700	47 445
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	0	0
Működési céltartalék	500	500
VII. Finanszírozási kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Felhalmozási költségvetés		
I. Felújítások	0	0
II. Beruházások	5 636	5 636
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Tartalékok	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Függő, átfutó kiadások	0	0
Kiadások összesen:	156 463	185 711
Konzolidált kiadás főösszeg összesen:	156 463	185 711