

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gerendás Község Önkormányzatának 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:

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

A Képviselő-testület – figyelemmel az ÁHT. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetés

kiadási főösszegét	446.093 e Ft-ban
bevételi főösszegét	418.504 e Ft-ban
	-27.589 e Ft egyenleggel

állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103.000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248.016
III. B3 Közhatalmi bevételek	36.909
IV. B4 Működési bevételek	24.945
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	27.589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	446.093

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdés melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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	85.062
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.006
III. K3 Dologi kiadások	67.929
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.718

V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	20.017
VI.	K6 Beruházások	26.974
VII.	K7 Felújítások	214.447
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11.877
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>63</u>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	446.093

(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdés melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5.§ (3) bekezdés melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 6.§ melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5.§ a Rendelet 8.§ melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 11.§ melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 12.§ (1) bekezdés melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

A Rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék

5.848 e Ft


Felhalmozási céltartalék

0 e Ft

8.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lengyel Zsolt András
polgármester




Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. február 22.


Surinné Szász Margit
jegyző



2015. évi tervmódosítás

1.sz. melléklet

Megnevezés	Bevétel eFt			Kiadás eFt		
	Csökkenés	Növekedés	Előir.csop.	Csökkenés	Növekedés	Előir. csop.
2015.XI.30. módosított előirányzat		206 130			206 130	
KEOP 5.7.0/15-2015-0221 Energetikai korszerűsítés		89 725	B2		89 725	K7
KEOP 5.7.0/15-2015-0226 Energetikai korszerűsítés		139 078	B2		139 078	K7
2015. évi bérkompenzáció		83	B1		83	K1; K2
Erzsébet utalvány természetbeni gyermekvédelmi támogatás		696	B1		696	K4
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatás		676	B1	-135	811	K4; K5
Közmunka program áru-és készletértékesítés bevétel visszaforgatása		7 399	B4		7 399	K3; K5
HIDRO-G Kft. működési támogatása		500	B3		500	K5
Közhatalmi többletbevétel Tartalékba helyezése		1 612	B3		1 612	K5
Települési szociális ellátás előirányzat emelés Lakásfenntartási támogatásra		15	B1		15	K4
Működési célú többletbevétel Tartalékba helyezése		179	B1		179	K4
Módosítás összege	0	239 963		-135	240 098	
2015.12.31.-én módosított előirányzat		446 093			446 093	

	A	B	C	D	E	F
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként					
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015. évi módosított előirányzat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 140	103 000
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	28
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 889	1 904
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564	1 564
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok		
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 944	2 399
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 743	97 105
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263	248 016
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 263	248 016
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	31 300	36 909
16			B31	Jövedelemadók	0	0
17				Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	0
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 000	36 609
19				Iparüzési adó	23 000	28 124
20				Gépjárműadó	8 000	8 485
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	300	300
23	IV.	B4		Működési bevételek	7 847	24 945
24			B94	Áru-és készletértékesítés	2 100	16 438
25			B95	Egyéb szolgáltatások nyújtása	70	70
26			B95	ÁHT kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	902	1 102
27			B95	Önk. Vagyon bérleti és lízing díjbevétele	3 569	3 569
28			B95	Kiszámlázott értékesített termékek, szolgáltatások áfa	1 206	3 566
29			B95	Egyéb különféle működési bevételek	0	200
30			B95	Ebből kamatbevételek	0	0
31	V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0
32	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200
33			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	1 200	1 200
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	4 434
36			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	4 434	4 434
37			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
38	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	27 500	27 589
39			B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000	20 000
40			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500	7 589
41				BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 684	446 093

	A	B	C	D	E	F
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
2	2015. évi kiadások					
3	Jogcím .csop.s z.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2015. évi kötelező feladat tv.szerint	2015. évi módosított előirányzat
4	I.			Működési kiadások	157 230	192 732
5		K1		Személyi kiadások	82 905	85 062
6			K1101	ebből jutalom	0	1 795
7		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340	14 006
8		K3		Dologi kiadások	42 072	67 929
9		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	5 718
10		K5		Egyéb működési célú kiadások	15 533	20 017
11			K502	Ebből: Elvonások és befizetések	0	49
12			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 460	5 540
13			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200
14			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 333	7 380
15			K513	Ebből: Tartalék	540	5 848
16	II.			Felhalmozási kiadások	25 454	253 298
17		K6		Beruházások	10 707	26 974
18		K7		Felújítások	3 470	214 447
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 877
20			K84	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson belülről	10 077	10 077
21			K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	1 800
22	III.	K9		Finanszírozási kiadások	0	63
23			K91	Ebből: Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	63
24	Összesen				182 684	446 093

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Egyéb működési célú támogatások				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
011130	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93
011130	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000
011130	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 213	1 193
011130	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működési hozzájárulás	124	124
011130	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30
011130	K506	Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság működési támogatása	100	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 560	5 540
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000	1 400
084031	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400
084031	K512	Csicsy Tó Gerendás Közhasznú Sport-horgász Egyesület	200	200
084031	K512	Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület	600	600
084031	K512	Vöröskereszt támogatás (Véradás)	40	40
084031	K512	Idősek Klubja Egyház támogatás	300	300
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Étkeztetés bér+járulék hozzájárulás)	270	217
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	400	400
084031	K512	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	100	130
011130	K512	Békés-Manifest Kft közszolgáltatás kapcsán felmerült díjkompenzáció	2 923	3 043
084031	K512	Óvodai játékokta támogatás	0	650
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	8 233	7 380

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházás			
	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatás keretében 2014. évről áthúzódó beruházás (2014. évi pénzmaradvány terhére)	4 350	4 350
	START: használt öntözőkonzol	180	180
	START: talajmaró	493	493
	START: rázóasztal	693	693
	START: Traktor beszerzés (2014. évi önerőből)	3 747	3 747
	START: Betonkeverő (önerőből)	0	356
	START: Hidraulikus vonolap (önerőből)	0	1 473
	START: műtrágyaszóró (önerőből)	0	342
	START: burgonyakiszedő (önerőből)	0	317
	START: állvány (önerőből)	0	573
	START: termőföld vásárlás (önerőből)	0	500
	SALGÓ típusú polcos állvány	0	113
	FORD Transit vásárlás (pályázat)	0	7 950
	FORD Transit vásárlás (önerő)	0	2 097
	Elektromos fűnyíró 2 db	0	187
	Informatikai gépek beszerzése (2014. évi pénzmaradvány terhére)	1 244	1 244
	Bébi mérleg védőnői szolgálathoz	0	17
	HIDRO-G Kft törzstőke emelés	0	2 100
	Összesen	10 707	26 974
Felújítások			
	Általános iskola fűtéskorszerűsítés	2 000	2 000
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	1 470	1 470
	Általános iskola és tornaterem felújítás KEOP-5.7.0/15-2015-0226	0	106 769
	Művelődési ház felújítás KEOP -5.7.0/15-2015-0221	0	47 300
	Községháza felújítás KEOP-5.7.0/15-2015-0226	0	21 612
	Egészség ház felújítás KEOP-5.7.0/15-2015-0221	0	35 296
	Összesen	3 470	214 447

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	10 077	10 077
	Összesen	10 077	10 077
Lakástámogatás			
	Lakástámogatás	1 200	1 800
	Összesen	1 200	1 800
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	11 277	11 877
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		14 177	241 421
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		26 654	255 098

**GERENDÁS Község Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege**

Működési bevételek	2015 eredeti	2015. mód.	2016	2017	2018	Működési kiadások	2015 eredeti	2015. mód.	2016	2017	2018
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	99 140	103 000	108 150	113 558	119 235	K1 Személyi juttatás	82 905	85 062	89 315	93 781	98 470
B3 Közhatalmi bevételek	31 300	36 909	38 754	40 692	42 727	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 340	14 006	14 706	15 442	16 214
B4 Működési bevételek	7 847	24 945	26 192	27 502	28 877	K3 Dologi kiadás	42 072	67 929	71 325	74 892	78 636
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 260	1 323	1 389	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	5 718	6 004	6 304	6 619
B8 Finanszírozási bevételek	17 743	26 678	28 012	29 412	30 883	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 533	20 017	21 018	22 069	23 172
Összesen	157 230	192 732	202 369	212 487	223 111	Összesen	157 230	192 732	202 369	212 487	223 111
Mindösszesen működés	157 230	192 732	202 369	212 487	223 111	Mindösszesen működés	157 230	192 732	202 369	212 487	223 111
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263	248 016	260 417	273 438	287 110	K6 Beruházások	10 707	26 974	28 323	29 739	31 226
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	3 470	214 447	225 169	236 428	248 249
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	4 434	4 656	4 888	5 133	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 877	12 471	13 094	13 749
B8 Finanszírozási bevételek	9 757	911	957	1 004	1 055	K9 Finanszírozási kiadások	0	63	66	69	73
Összesen	25 454	253 361	266 029	279 331	293 297	Összesen	25 454	253 361	266 029	279 331	293 297
Mindösszesen felhalmozás	25 454	253 361	266 029	279 331	293 297	Mindösszesen felhalmozás	25 454	253 361	266 029	279 331	293 297
Összesen	182 684	446 093	468 398	491 818	516 408	Összesen	182 684	446 093	468 398	491 818	516 408

Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése			
Általános- és céltartalék			
Sorszám	cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.			
	ÖSSZESEN:	0	0
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA			
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	540	5848
	ÖSSZESEN:	540	5848