

## ELŐTERJESZTÉS

Gerendás Község Képviselőtestületének 2015. augusztus 31.-én tartandó ülésének napirendjéhez: „Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.”

**Előadó: Lengyel Zsolt András**

**polgármester**

**Tisztelet Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete –az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetését a 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a rendelet módosítását. A módosítás részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Módosítási javaslatok:

- Nyári gyermekétkeztetés támogatása 816 e Ft.

Módosítás: nő a működési célú támogatások bevétele, nő az ellátottak juttatásai.

- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása 132 e Ft.

Módosítás: nő a működési célú támogatások bevétele, nő a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok.

- HIDRO-G Kft jegyzett tőke emelés 2.100 eFt.

Módosítás: csökken az egyéb működési célú kiadás, nő a meglévő részesedések.

Ezzel a rendeletmódosítással a költségvetés összege 183.632 e Ft-ra változik, a módosítás összege 948 e Ft.

Kérem, szíveskedjenek a költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni.

Gerendás, 2015. augusztus 18.

Lengyel Zsolt András  
polgármester

**Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2015.(..) önkormányzati rendelete**  
**a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**/ T e r v e z e t /**

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 2014. évi költségvetés

kiadási főösszegét	183.632e Ft-ban
bevételi főösszegét	156.132 e Ft-ban
	-27.500 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	100.088
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. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>27.500</u>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183.632</b>

(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 5. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	83.009
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.368
III. K3 Dologi kiadások	41.885
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.196

V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13.371
VI.	K6 Beruházások	12.994
VII.	K7 Felújítások	3.470
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11.277
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>62</u>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>183.632</b>

(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	428 e Ft
-----------------------------	----------

Felhalmozási céltartalék	0 e Ft
--------------------------	--------

8.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2015. augusztus 18.

Lengyel Zsolt András  
polgármester

Surinné Szász Margit  
jegyző

## INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 3/2014. (II.23.) önkormányzati rendelete tartalmazza Gerendás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.

A módosításra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

	A	B	C	D	E	F
1	<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>					
2	<b>Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként</b>					
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		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>99 140</b>	<b>100 088</b>
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	1 889
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	2 864
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 743	93 743
12	II.	B2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 263</b>	<b>11 263</b>
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 263	11 263
15	III.	B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>
16			B31	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17				Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	0
18			B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
19				Iparüzési adó	23 000	23 000
20				Gépjárműadó	8 000	8 000
21			B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	300	300
23	IV.	B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>7 847</b>	<b>7 847</b>
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0
25	V.	B5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	VI.	B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
27			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 200	1 200
28			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
29	VII.	B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 434</b>	<b>4 434</b>
30			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	4 434	4 434
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
32	VIII.	B8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
33			B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000	20 000
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500	7 500
35				<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>

	A	B	C	D	E	F
1	<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>					
2	<b>2015. évi kiadások</b>					
3	Jogcím csop.s z.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2015. évi kötelező feladat tv.szerint	2015. évi módosított előirányzat
4	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>
5		K1		Személyi kiadások	82 905	83 009
6		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340	13 368
7		K3		Dologi kiadások	42 072	41 885
8		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	4 196
9		K5		Egyéb működési célú kiadások	15 533	13 371
10			K502	Ebből: Elvonások és befizetések	0	49
11			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 460	5 460
12			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200
13			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 333	6 233
14			K513	Ebből: Tartalék	540	429
15	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 454</b>	<b>27 741</b>
16		K6		Beruházások	10 707	12 994
17		K7		Felújítások	3 470	3 470
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 277
19			K84	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	10 077	10 077
20			K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	1 200
21	III.	K9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
22			K91	Ebből: Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	62
23	<b>Összesen</b>				<b>182 684</b>	<b>183 632</b>

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyéb működési célú támogatások**

Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
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	1 213
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	0	0
		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 460</b>	<b>5 460</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>				
013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000	900
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	270
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	400	400
084031	K512	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	100	100
011130	K512	Békés-Manifest Kft közszolgáltatás kapcsán felmerült díjkompenzáció	2 923	2 923
084031	K512	Egyéb non-profit szervezetek támogatása (Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság)	100	100
		<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>8 333</b>	<b>6 233</b>

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Beruházás</b>			
	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	3 747	3 747
	SALGÓ típusú polcos állvány	0	0
	Elektromos fűnyíró 2 db	0	0
	Informatikai gépek beszerzése (2014. évi pénzmaradvány terhére)	1 244	1 244
	HIDRO-G Kft törzstőke emelés	0	2 100
	<b>Összesen</b>	<b>10 707</b>	<b>12 807</b>
<b>Felújítások</b>			
	Általános iskola fűtéskorszerűsítés	2 000	2 000
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	1 470	1 470
	<b>Összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	10 077	10 077
	<b>Összesen</b>	<b>10 077</b>	<b>10 077</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
	Lakástámogatás	1 200	1 200
	<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>11 277</b>	<b>11 277</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK</b>		<b>14 177</b>	<b>16 277</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>25 454</b>	<b>27 554</b>

**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	100 088	105 092	110 347	115 864	K1 Személyi juttatás	82 905	83 009	87 159	91 517	96 093
B3 Közhatalmi bevételek	31 300	31 300	32 865	34 508	36 234	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 340	13 368	14 036	14 738	15 475
B4 Működési bevételek	7 847	7 847	8 239	8 651	9 084	K3 Dologi kiadás	42 072	41 885	43 979	46 178	48 487
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 260	1 323	1 389	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	4 196	4 406	4 626	4 857
B8 Finanszírozási bevételek	17 743	17 743	18 630	19 562	20 540	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 533	13 371	14 040	14 742	15 479
<b>Összesen</b>	<b>157 230</b>	<b>158 178</b>	<b>166 087</b>	<b>174 391</b>	<b>183 111</b>	<b>Összesen</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>	<b>163 620</b>	<b>171 801</b>	<b>180 392</b>
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>157 230</b>	<b>158 178</b>	<b>166 087</b>	<b>174 391</b>	<b>183 111</b>	<b>Mindösszesen működés</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>	<b>163 620</b>	<b>171 801</b>	<b>180 392</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263	11 263	11 826	12 417	13 038	K6 Beruházások	10 707	12 994	13 644	14 326	15 042
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	3 470	3 470	3 644	3 826	4 017
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	4 434	4 656	4 888	5 133	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 277	11 841	12 433	13 055
B8 Finanszírozási bevételek	9 757	9 757	10 245	10 757	11 295	K9 Finanszírozási kiadások	0	62	65	68	72
<b>Összesen</b>	<b>25 454</b>	<b>25 454</b>	<b>26 727</b>	<b>28 063</b>	<b>29 466</b>	<b>Összesen</b>	<b>25 454</b>	<b>27 803</b>	<b>29 193</b>	<b>30 653</b>	<b>32 185</b>
<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>25 454</b>	<b>25 454</b>	<b>26 727</b>	<b>28 063</b>	<b>29 466</b>	<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>25 454</b>	<b>27 803</b>	<b>29 193</b>	<b>30 653</b>	<b>32 185</b>
<b>Összesen</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>192 814</b>	<b>202 454</b>	<b>212 577</b>	<b>Összesen</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>192 814</b>	<b>202 454</b>	<b>212 577</b>



**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Előirányzat-felhasználási terv**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	582	450	450	450	450	1 266	450	450	449	449	449	450	6 345
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	4 128	1 029	1 027	5 829	2 501	2 986	3 438	2 990		1 025	2 277	270	27 500
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 183</b>	<b>12 954</b>	<b>22 350</b>	<b>16 703</b>	<b>13 374</b>	<b>14 725</b>	<b>14 410</b>	<b>13 915</b>	<b>21 325</b>	<b>11 849</b>	<b>13 100</b>	<b>12 744</b>	<b>183 632</b>
<b>12.</b>	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 012	6 909	6 908	6 909	6 909	6 909	6 909	6 909	6 908	6 909	6 909	6 909	83 009
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 139	1 112	1 111	1 112	1 112	1 112	1 112	1 111	1 111	1 112	1 112	1 112	13 368
15.	Céltulajdonosi kiadások	3 506	3 506	3 506	3 506	3 319	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	41 885
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	281	282	281	282	281	1 098	281	282	282	282	282	282	4 196
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 145	1 145	1 146	1 294	1 346		1 110	1 215	1 293	1 293	1 291	665	12 943
18.	Tartalék					158							270	428
19.	Beruházások	1 100		4 360	3 000	187	2 100	892	892	463				12 994
20.	Fejlesztések	2 000								1 470				3 470
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 038	600		600			5 039				11 277
22.	Finanszírozási kiadások					62								62
<b>23.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 183</b>	<b>12 954</b>	<b>22 350</b>	<b>16 703</b>	<b>13 374</b>	<b>14 725</b>	<b>14 410</b>	<b>13 915</b>	<b>20 072</b>	<b>13 102</b>	<b>13 100</b>	<b>12 744</b>	<b>183 632</b>
<b>24.</b>	<b>Egyenleg</b>									<b>1 253</b>	<b>-1 253</b>			

<b>Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése</b>			
<b>Általános- és céltartalék</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>cél megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA</b>			
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	540	428
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>540</b>	<b>428</b>