**Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**

**1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

GerjenKözség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről 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 önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 203998 e.- Ft bevétellel, 175691 e.- Ft kiadással és 28307e.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda bevétele19133e Ft kiadása 19133 e.- Ft.

**2.§**

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda 2015.évi beszámolóját a 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2015 évi felhalmozási kiadásaita6 számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatását a7. számú melléklet tartalmazza.

**3.§**

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

……………. ……………..

Dr. Nagy Attila Romhányi Károly

jegyző polgármester

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. melléklet a 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez*** | | |
|  |  |  |
| **Az önkormányzat 2015.évi bevételei:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Megnevezés** | **2015** | | | |
|  |  | **terv** | **I. mód.** |  | **tény** |
| B111 | Helyi önk.működési ált támogatása | 11 632 | 11 729 |  | 11 729 |
| B112 | Település önk.egyes közn. Feladatainak tám. | 16391 | 15226 |  | 15 226 |
| B113 | Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám. | 19189 | 21908 |  | 21908 |
| B114 | Telep önk kulturális feladatok | 1426 | 1426 |  | 1426 |
| B115 | Műk célú költs. Tám és kieg.tám |  | 13491 |  | 13491 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek |  | 1 358 |  | 1 358 |
| **B11** | **Önkormányzatok műkődési támogatásai** | **48 638** | **65 138** |  | **65 138** |
|  |  |  |  |  |  |
| B16 | Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről | 48 560 | 62 218 |  | 62 218 |
|  | ebből közp. Kezelésű |  |  |  | 59 675 |
|  |  |  |  |  | 2 543 |
|  | **Műkődés célú bev államháztartáson belülről** | **97 198** | **127 356** |  | **127 356** |
|  |  |  |  |  |  |
| B21 | Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről |  | 4 405 |  | 4 405 |
| B25 | egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről |  | 8 936 |  | 8 936 |
| **B2** | **Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről** |  | **13 341** |  | **13 341** |
|  |  |  |  |  |  |
| B34 | kommunális adó | 5 500 | 3 452 |  | 3 452 |
| B351 | iparűzési adő | 23 000 | 22 123 |  | 22 123 |
| B354 | gépjármű adó | 3 500 | 2 882 |  | 2 982 |
| B355 | talajterhelési adó | 1 100 | 1 188 |  | 1 188 |
| **B35** | **Termékek és szolgáltatások adói** | **27 600** | **26 293** |  | **26 293** |
| B36 | egyéb bírság |  | 385 |  | 385 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B3** | ***Közhatalmi bevételek*** | **33 100** | **30 130** |  | **30 130** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **EGYÉB BEVÉTELEK** |  |  |  |  |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 288 | 14 459 |  | 14 466 |
| B403 | Ellátási díjak | 12 700 | 6 172 |  | 6 172 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 10 073 | 6 046 |  | 6 046 |
| B410 | biztosítói kártérítés |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B4** | **Működési bevételek** | **35 061** | **27 999** |  | **28 131** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások |  | 541 |  | 541 |
|  | ***Költségvetési bevételek*** | **165 359** | **199 367** |  | **199 499** |
|  |  |  |  |  |  |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 9 295 | 2 591 |  | 2 591 |
| B8131 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 908 |  | 1 908 |
| B81 | Finanszírozási bevételek | 9 295 | 4 499 |  | 4 499 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Összesen*** | **174 654** | **203 866** |  | **203 998** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez*** | | |
|  |  |  |
| **Az önkormányzat 2015.évi kiadásai:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kiadásnem** | **Megnevezés** |  | **2015** | | | | |  |  |  | **terv** | **I. mód.** |  | **tény** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 40 937 | 40 937 | 40 937 | | K1106 | Jubileumi jutalom | 800 | 319 | 319 | | K1107 | Béren kivüli juttatások |  | 72 | 61 | | K1109 | közlekedési költség térítés | 600 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **Foglalkoztatottak személyi juttatása** | **36 981** | **41 328** | **41 317** | |  |  |  |  |  | | K121 | Választott tisztségviselők juttatása | 216 |  |  | | K122 | Munkavégzésre irányuló nem saj.jut. |  | 746 | 592 | | K123 | *Egyéb külső személyi juttatás* | *575* | *94* | *94* | |  |  |  |  |  | | K12 | Külső személyi juttattások | 791 | 840 | 686 | | K1 | ***Személyi juttatások*** | ***37 772*** | ***42 168*** | ***42 003*** | |  |  |  |  |  | | *K2* | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások*** | ***7 120*** | ***11 307*** | ***8 337*** | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 2 146 | 1 999 | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 925 | 23 480 | 22 583 | | K313 | Árubeszerzés | 14 000 |  |  | | **K31** | **Készletbeszerzés** | **19 925** | **25 626** | **24 582** | |  |  |  |  |  | | K321 | *informatikai szolgáltatások igénybe vétele* | *800* | *1 143* | *944* | | ***K322*** | egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 200 | 607 | 601 | |  |  |  |  |  | | **K32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **2 000** | **1 750** | **1 545** | | K331 | Közüzemi díjak | 8 070 | 16 051 | 8 821 | | K334 | karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 1 300 | 793 | 726 | | *K335* | *közvetített szolgáltatások* |  | 700 |  | | K336 | *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* |  | *910* | *831* | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 400 | 4 104 | 3 433 | |  |  |  |  |  | | **K33** | **Szolgáltatási kiadások** | **12 770** | **22 558** | **13 811** | | K351 | Működési célú általános forgalmi adó | 7 500 | 9 645 | 8 952 | | K352 | fizetendő általános forgalmi adó | 2 600 | 2 001 | 2 001 | | K353 | *kamat kiadás* | *3 000* |  |  | | K355 | egyéb dologi kiadás |  | 1 347 | 1 143 | |  |  |  |  |  | | **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **13 100** | **12 993** | **12 096** | |  |  |  |  |  | | K3 | Dologi kiadások | **47 795** | **62 927** | **52 034** | |  |  |  |  |  | | K42 | Családi támogatások |  | 1 141 | 1 141 | | K42 | óvodáztatási támogatás |  |  | 1 004 | | K42 | gyermekvédelmi támogatások |  |  | 137 | | k44 | betegséggel kapcsolatos támogatások | 378 | 552 | 552 | | K44 | helyi megállapítású ápolási díj |  |  | 359 | | K44 | helyi megállapítású közgyógyellátás |  |  | 193 | | K45 | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 410 | 743 | 722 | | K46 | lakhatással kapcsolatos ellátások | 2 000 | 1 480 | 1 480 | | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása | 7 000 | 25 | 25 | | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 914 | 7 429 | 7 391 | | K48 | ebből szociális segély |  |  | 467 | | *K48* | *ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás* |  |  | *5 685* | |  |  |  |  |  | | K48 | ebből önkormányzati segély |  |  | 908 | | k48 | ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás |  |  | 100 | | K48 | ebből települési támogatás |  |  | 25 | | K48 | ebből egészségkárosodási támogatás |  |  | 206 | |  |  |  |  |  | | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | **10 702** | **11 370** | **11 311** | |  |  |  |  |  | | K5021 | helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások | 13 122 | 13 122 | 13 122 | | K506 | egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre | 32 400 | 7 019 | 4 174 | | K512 | civil szervezetek támogatása | 5 940 | 11 413 | 10 667 | |  |  |  |  |  | |  | **Egyéb működés célú kiadások** | **38 340** | **31 554** | **27 963** | |  |  |  |  |  | | K62 | Ingatlanok beszerzése létesítése |  | 1 312 | 1 058 | | K64 | egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 674 | 8 707 | 8 692 | | K67 | beruházás célú áfa | 722 | 2 568 | 2 568 | | **K6** | **Beruházások** | **3 396** | **12 587** | **12 318** | |  |  |  |  |  | | k71 | *Ingatlanok felújítása* | *4 500* | *998* | *899* | |  |  |  |  |  | | K73 | egyéb tárgyi eszk felújítása | 3 530 | 10 129 | 174 | | K74 | felújítás célú áfa | 2 399 | 174 |  | | **K7** | ***Felújítások*** | ***10 429*** | ***11 301*** | ***1 073*** | |  |  |  |  |  | |  | **Költségvetési Kiadások** | **155 554** | **183 214** | **155 039** | |  |  |  |  |  | | K914 | Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetés |  | 1 519 | 1 519 | |  | Központi irányító szervi támogatások folyosítása | 19 100 | 19 133 | 19133 | |  | **Összesen** | **174 654** | **203 866** | **175 691** | |  |  |

**3. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege**

**ESZKÖZÖK FORRÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgy év** | **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgy év** |
| Vagyon értékű jog | 271471 | 33 | Nemzeti vagyon ind. értéke | 641650 | 641650 |
| Szellemi termék |  | 4080 | Egyéb eszk ind. értéke | 6469 | 6469 |
| Ingatlanok | 232018 | 478396 | *Felhalmozott eredmény* | *23037* | *5958* |
| Gépek berendezés | 4714 | 19209 | Mérleg szerinti eredmény | 8665 | 29908 |
| Járművek |  |  | ***Saját tőke*** | ***679821*** | ***683925*** |
| Beruházások, felúj. | 161423 | 145938 | Költs vet.év köv.finansz kiad. | 1519 | 1908 |
| **Tárgyi eszk.össz.** | **669626** | **647656** | átvet. pénz. eszk | 120 | 231 |
| Tartósan adott köl. |  |  |  |  |  |
| Tartós részesedés | 2100 | 2100 |  |  |  |
| Üzemeltetésre átad |  |  |  |  |  |
| ***Befekt. Eszk Össz*** | ***671726*** | ***649756*** |  |  |  |
| Anyagok | 319 | 927 |  |  |  |
| Adósok |  |  |  |  |  |
| Egyéb követelések |  |  |  |  |  |
| Bankszámlák | 9415 | 35441 |  |  |  |
| Aktív átfutó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESZKÖZ ÖSSZ.** | **681460** | **686124** | **FORRÁSOK ÖSSZ:** | **681460** | **686124** |

**4. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása**

|  |  |
| --- | --- |
| Maradványkimutatás |  |
| Alaptevékenység költségvetési bevétele | 199499 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadása | 155039 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 44460 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 4499 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása | -20652 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -16153 |
| **Alaptevékenység maradványa** | **28307** |

***5. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez***

**Óvoda**

**Bevételek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Megnevezés** | **2015** | | | |
|  |  | **terv** | **I. mód.** |  | **tény** |
|  | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** |  |  |  |  |
|  | Központi írányító szerv támogatása | 19 100 | 19 133 |  | 19 133 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***összesen:*** | **19 100** | **19 133** |  | **19 133** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **EGYÉB BEVÉTELEK** |  |  |  |  |
|  | ***összesen:*** |  |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **19 100** | **19 133** |  | **19 133** |

**Kiadások**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadásnem** | **Megnevezés** | **2015** | | | |
|  |  | **terv** | **I. mód.** |  | **tény** |
|  |  |  |  |  |  |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 13 415 | 12 974 |  | 12 974 |
|  | . |  |  |  |  |
| **K11** | **Foglalkoztatottak szémélyi juttatásai** | **13 415** | **12 974** |  | **12 974** |
| K1 | ***Személyi juttatások*** | ***13 415*** | ***12 974*** |  | ***12 974*** |
|  |  |  |  |  |  |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 320 | 3 520 |  | 3 520 |
|  |  |  |  |  |  |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 88 |  | 88 |
| K312 | üzemeltetési anyagok beszerzése | 20 | 46 |  | 46 |
|  |  |  |  |  |  |
| **K31** | ***Készletbeszerzés*** | ***20*** | ***134*** |  | ***134*** |
|  |  |  |  |  |  |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 270 | 1 636 |  | 1 636 |
| K334 | *karbantartási kisjavítási szolgáltatások* | *365* | *136* |  | *136* |
| K336 | szakmai tevékenységet segítő szolg |  | 203 |  | 203 |
| K337 | egyéb szolgáltatás | 210 | 18 |  | 18 |
| **K33** | **Szolgáltatási kiadások** | **1 845** | **1 993** |  | **1 993** |
| **K351** | működés célú előzetes felsz áfa | 480 | 501 |  | 501 |
| K353 | kamat kiadás | 20 |  |  |  |
| K355 | egyéb dologi kiadás |  | 11 |  | 11 |
| **K35** | **Különf.bef.és egyéb dologi kiadások** | **500** | **512** |  | **512** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **2 365** | **2 639** |  | **2 639** |
|  | ***Költségvetési kiadások*** | ***19 100*** | ***19 133*** |  | ***19 133*** |

**6. számú melléklet**

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Nettó ei. | Áfa ei | Összesen | Teljesítés nettó | Teljesítés Áfa | Bruttó |
| út javítás | 369000 | 99630 | 468630 | 369000 | 99630 | 468630 |
| Borok vízek kúriák | 956000 | 258120 | 1214120 | 956000 | 258120 | 1214120 |
| kútfúrás | 102362 | 27638 | 130000 | 102362 | 27638 | 130000 |
| volkswagen kisbusz | 7845000 | 2118150 | 9963150 | 7845000 | 2118150 | 9963150 |
| utánfutó vásárlás | 135000 | - | 135000 | 135000 | - | 135000 |
| traktor vásárlás | 811000 | 219000 | 1030000 | 811000 | 219000 | 1030000 |
| vegyestűzelésű kazán | 275500 | 74385 | 349885 | 275500 | 74385 | 349885 |
| fagyasztó láda | 78740 | 21260 | 100000 | 78740 | 21260 | 100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 10572602 | 2818183 | 13390785 | 10572602 | 2818183 | 13390785 |

**7. számú melléklet**

**Az önkormányzat 2015. évi létszám kimutatás**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Fő |
| Hivatal | 3 |
| Védőnő | 1 |
| konyha | 4 |
| Sportcsarnok | 1 |
| Közcélú | 6 |
| Óvoda | 4 |
| **Összesen:** | **19** |