**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** |