

Bodrog Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

3.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

71.112 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

71.112 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	55.636 e Ft-ban
- önkormányzatok működési költségvetési támogatása	17.899 e Ft-ban
- működési célú támogatások államháztartáson belül	24.747 e Ft-ban
- közhatalmi bevételek	5.260 e Ft-ban
- működési bevételek	4.030 e Ft-ban
- műk.célú pénzmaradvány	3.700 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	53.117 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	25.180 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a	4.426 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	16.060 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.700 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat állházs.belülre	2.035 e Ft-ban
- tám.megelőlegezés visszafiz.	716 e Ft-ban

-	
• a felhalmozási célú bevételt	15.476 e Ft-ban
ebből:	
- egyéb felhalmozási célú tám.államháztartáson belül	12.326 e Ft-ban
- tárgyi eszköz ért.	3.150 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	17.995 e Ft-ban
• ebből:	
- beruházások(egyéb tárgyi eszköz)	2.281 e Ft-ban
- felújítások összegét (Út, isk.épület)	5.734 e Ft-ban
- felhalm.célú hiteltörlesztés	9.980 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 3.700 e Ft előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételét a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

4.§ Az önkormányzat bevételei és kiadása

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete**, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a **12. melléklet** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

5.§ A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 3.700 e Ft belső finanszírozású hiányt, 3.700 e Ft összegben működési céllal az előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá.

6. § A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. § Általános és céltartalék

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

0 ezer Ft összegben állapítja meg.

8.§ Több éves kihatással járó feladatok

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (**15. melléklet**) előirányzatairól a későbbiekben dönt azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9.§ Előirányzat-felhasználási ütemterv

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

10. § Közvetett támogatások

(1) Az önkormányzat nem ad közvetett támogatásokat (**13. melléklet**).

11.§ A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal .

15.§ (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16.§ A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.(397/2014. (XII.31.) Kr.mód)

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan

működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

17.§ Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

18.§ Támogatási szerződés

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

19.§ A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20.§ A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21.§ A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.

22.§ Szolgáltatási szerződés

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

23.§ Önkormányzati biztos kirendelése

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

24.§ Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bodrog, 2015. február 26.

Sütő Ervinné
polgármester

Dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

2015. február 27.-én kihirdetésre került.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Címrend

Bodrog Község Önkormányzat

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet a(z) 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg	e Ft
	3700	

Felhalmozási cél	összeg	e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

I. Működési bevételek		
1. Kapott támogatás B11	17899	
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	17899	
irányító szervtől kapott támogatás	0	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	24747	
elkülönített állami pénzalapból	22757	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	
helyi önkormányzattól	0	
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	1990	
nemzetiségi önkormányzattól	0	
jogi személyiségű társulástól	0	
térségi fejlesztési tanácstól	0	
európai uniós forrásból	0	
fejlesztési kezeléssel előirányzatból(IKSZT)	0	
központi költségvetésből(2x gyvt)	0	
Működési célú támogatások államh. belülről B1	42646	
3. Közhatalmi bevételek B3	5260	
B34 Vagyon típusú adó (kommunális)	1860	
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	2500	
B354 Gépjárműadó 40%	700	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	200	
4. Intézményi működési bevétel B4	4030	
B401 Áru- és készlet	3200	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	130	
B404 Tulajdonosi bevételek	650	
B405 Ellátási díjak	50	
5. Előző évi működési célú maradványB8131	3700	
II. Felhalmozási bevételek B25	15476	
1. Felhalmozási támogatás	12326	
2. Fölterület értékesítés	3150	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71112	

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52401	
Személyi juttatások K1	25180	
Munkaadót terhelő járulékok K2	4426	
Dologi kiadások K3	16060	
Ellátottak pénzbeli jutottásai K4	4700	
Egyéb működési célú kiadások K506	2035	
Elvonások és befizetések K502		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8015	
Beruházások K6	2281	
Felújítások K7	5734	
KÖLCSÖNÖK		
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
Felhalmozási célú kölcsönök	0	
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60416	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú hiteltörlesztés 9980

tám.megelőlegezés visszafiz. 716

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 71112

5. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz	2281
ÖSSZESEN	2281

e Ft

6. melléklet a(z) 3 /2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Út felújítás és a régi iskola belső felújítása	5734
ÖSSZESEN	5734

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg e Ft
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45	800
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46	3270
	0
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42	550
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47	80
ÉTKEZÉSI HOZZAJÁRULÁS	
ÁTMENETI SEGÉLY	
EGYÉB SEGÉLY (ÖSZTÖNDÍJ)	
TEMETÉSI SEGÉLY	
ÖSSZESEN	4700

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

e Ft

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

9. melléklet a(z) 3 /2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám	
	fő	
BODROG ÖNKORMÁNYZAT		
főogl. polgármester	1	
közalkalmazott falugondnok,IKSZT ügyintéző	2	
munkatörvénykönyves étk. ügyintéző	1	
közfoglalkoztatottak	18	
Engedélyezett létszám	22	
<i>Allományon kívüli létszám</i>	4	
társadalmi megbíztasú alpolgármester	1	
képviselők	3	

10. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	18
Összesen:	18

11. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		A helyi önkormányzat kiadásai	
e Ft		e Ft	
I. Működési bevételek		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52401
1. Kapott támogatás B11	17899	Személyi juttatások K1	25180
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114	17899	Munkaadót terhelő járulékok K2	4426
irányító szervtől kapott támogatás	0	Dologi kiadások K3	15910
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	24747	Ellátottak pénzbeli jutatai K4	4700
elkülönített állami pénzalapból	22757	Egyéb működési célú kiadások K506	2185
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	1990		
nemzetiségi önkormányzattól	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8015
jogi személyiségű társulástól	0	Beruházások K6	2281
térségi fejlesztési tanácstól	0	Felújítások K7	5734
európai uniós forrásból	0	KÖLCSÖNÖK	
fejlesztési célú előirányzatból(IKSZT)	0	Működési célú kölcsönök	
központi költségvetésből(2x gyvt)	0	Kölcsön nyújtása	0
Működési célú támogatások államh. belülről B1	42646	Kölcsön törlesztése	0
3. Közhatalmi bevételek B3	5260	Felhalmozási célú kölcsönök	0
B34 Vagyon típusú adó (kommunális)	1860	Kölcsön nyújtása	0
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	2500	Kölcsön törlesztése	9980
B354 Gépjárműadó 40%	700	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70396
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	200		
4. Intézményi működési bevétel B4	4030	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADASAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)	
B401 Áru- és készlet	3200	működési célú	716
B402 Szolgáltatások ellenértéke	130	felhalmozási célú	0
B404 Tulajdonosi bevételek	650	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
B405. Ellátási díjak	50		
5. Előző évi működési célú maradvány	3700		
II. Felhalmozási bevételek B25	15476		
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12326		
2. Földterület ért.	3150		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71112	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71112

12. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg e Ft
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	505
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	82
Somogyjád Önk-nak Családsegítésre	150
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	353
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	104
Somogyjád Önk-nak Gyermejjólét	151
Szociális étkeztetésre	116
Alapszolg. Kp. Működési költség	17
Tűz- és munkavédelem	87
ÉK partner	36
Fogorvosi ügyelet	41
TÓOSZ tagdíj	9
Kaposv.társ.és egyéb(E-Kata program, Eper program friss.)	534
összesen	2185

13. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	100	200	200	200	200	500	600	600	600	300	200	330	4030
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	150	150	1300	300	300	300	300	300	1300	260	300	300	5260
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1509	17899
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2065	24747
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			3150										3150
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK	10000	2326											12326
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	312	3700
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ													0
összesen	14110	6536	8510	4360	4360	4660	4760	4760	5760	4420	4360	4516	71112
KIADÁSOK													
SZEMÉLYI KIADÁS	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2102	25180
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	378	4426
DOLOGI KIA	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1342	16060
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	391	392	391	392	391	392	391	392	391	392	391	394	4700
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA	169	169	170	169	170	170	170	169	169	169	169	172	2035
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	700	8015
Hiteltörlesztés			9980										9980
Támogatás megelőlegezési visszafiz.	716												716
összesen	5745	5030	15010	5030	5030	5031	5030	5030	5029	5030	5029	5088	71112

15. melléklet a(z) 3 /2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

	2015.év	2016.év	2017.év
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0