

Somogygeszti Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015.(II.14.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

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

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, hivatal) 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.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

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

74.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

74.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétele	53.710 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	- e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	14.118 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	53.710 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	10.761 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a	
- szociális hozzájárulási adót	2.387 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	21.430 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	10.908 e Ft-ban
- támogatás áht-n belülré	2.670 e Ft-ban
- pénzeszközáradás áht-n kívülre	970 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	600 e Ft-ban
- működési hiteltörlesztést	- e Ft-ban
- a tartalékot	3.984 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	20.290 e Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	- e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	13.295 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	20.290 e Ft-ban
• ebből:	
- beruházások összegét	12.775 e Ft-ban
- felújítások összegét	3.432 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	- e Ft-ban
- a tartalékot	4.083 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4.melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.

(4.) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknek e rendelet **9.JA. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **9.JB. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 27.413 eFt pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e 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 ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képzett tartalék összegét a **12.sz.melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról,- amelyeket nem a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet- a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

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

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség).

16. §

(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.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(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.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékben saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) 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.

(6) 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.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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.

Támogatási szerződés

19. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a támogatás összegét,
- a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 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 1 évig nem ítéltető meg.

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. §

(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 bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

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

(2) Ez a rendelet 2015. február 14. napján lép hatályba.

Somogyeszi, 2015. február 11.

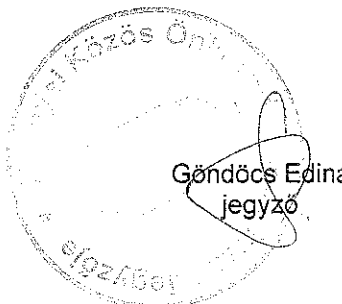

Csör Zoltán
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. február 14.


Göndöcs Edina
jegyző

1. sz. melléklet 2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez
A címrend Somogyesztí

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók:

1	011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-al kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr.,Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Ut, autópálya építés
10	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
12	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
13	063020 - Víztermelés, vízellátás
14	064010 - Közvilágítás
15	066020 - Város-és községgazdálkodás
16	072311 - Fogorvosi alapellátás
17	074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gond.
18	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
19	082044 - Könyvtári szolgáltatások
20	082091 - Közművelődés fejlesztése
21	084031 - Civil szervezetek támogatása
22	091140 - Óvodai nevelés támogatása
23	101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások
24	101231 - Fogyatékkal összefüggő pénzb.ellátások
25	102040 - Időskorral összefüggő pénzb.ellátások
26	103010 - Elhunyt szem.hátra maradottainak pénz.tám.
27	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás
28	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
29	105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás
30	106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.
31	107051 - Szociális étkeztetés
32	107052 - Házi segítségnyújtás
33	107054 - Családsegítés
34	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
35	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
36	900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek

2. sz. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

	Er.ei. eFt
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	14118
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	13295
Összesen:	27413

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
Működési bevételek		
I.	Intézményi működési bevételek	2090
II.	Közhatalmi bevételek	4100
III.	Önkormányzati működési támogatás	23629
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9173
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	600
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	14118
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
X.	Irányító szervei támogatás	
	Működési bevételek összesen:	53710

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	200
II.	Közhatalmi bevételek	
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6795
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	13295
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
	Felhalmozási bevételek összesen:	20290
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74000

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
---------	------------	-------------

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások	10761
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2387
3.	Dologi kiadások	21430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10908
5.	Támogatás államháztartáson belülrre	2670
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	970
7.	Kölcsönnyújtás	600
8.	Hiteltörlesztés	
9.	Tartalék	3984
	Működési kiadások összesen:	53710

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	3432
2.	Beruházások	12775
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre	
4.	Hiteltörlesztés	
5.	Tartalék	4083
	Felhalmozási kiadások összesen:	20290

	- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74000
--	-----------------------------	--------------

4. sz. melléklet
 Bevételek forrásonként
 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Somogyeszi

Ssz.	Megnevezés	Kötelező Önként váll All.ig			
		e Ft-ban	feladat	feladat	feladat
		2015			
		eredeti ei.			
A.	Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	2090	2090		
	- termékértékesítés	394			
	- bérleti díjak	90			
	- közvetített szolgáltatások	950			
	- kamatbevétel	40			
	- ÁFA bevétel	616			
II.	Közhatalmi bevételek	4100	4100		
	- iparüzési adó	2200			
	- idegenforgalmi adó	100			
	- kommunális adó	1200			
	- gépjárműadó (40 %)	500			
	- egyéb (igazg., bírság, pótlék)	100			
III.	Önkormányzati működési támogatás	23629	23629		
1.	Általános feladatok támogatása	13074			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	6406			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	4000			
	Egyéb kiegészítés	2668			
2.	Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	9089			
3.	Könyvtár-közműv. tev. támogatása	1200			
4.	Üdülőhelyi fel. támogatása	256			
5.	Lakott külter. kapcs. támogatás	10			
6.	Központosított támogatás	0			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9173	9173		
	- központi költségvetési szervtől	5561			
	- egyes jöv. pótló támogatások	3612			
V.	Atvett pénzeszk. államháztartásról kívülről				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	600		600	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	14118	7793	6325	
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	14118			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
IX.	Hitelek - működési célú				
A.	Működési bevételek összesen:	53710	46785	6925	

B. Felhalmozási bevételek

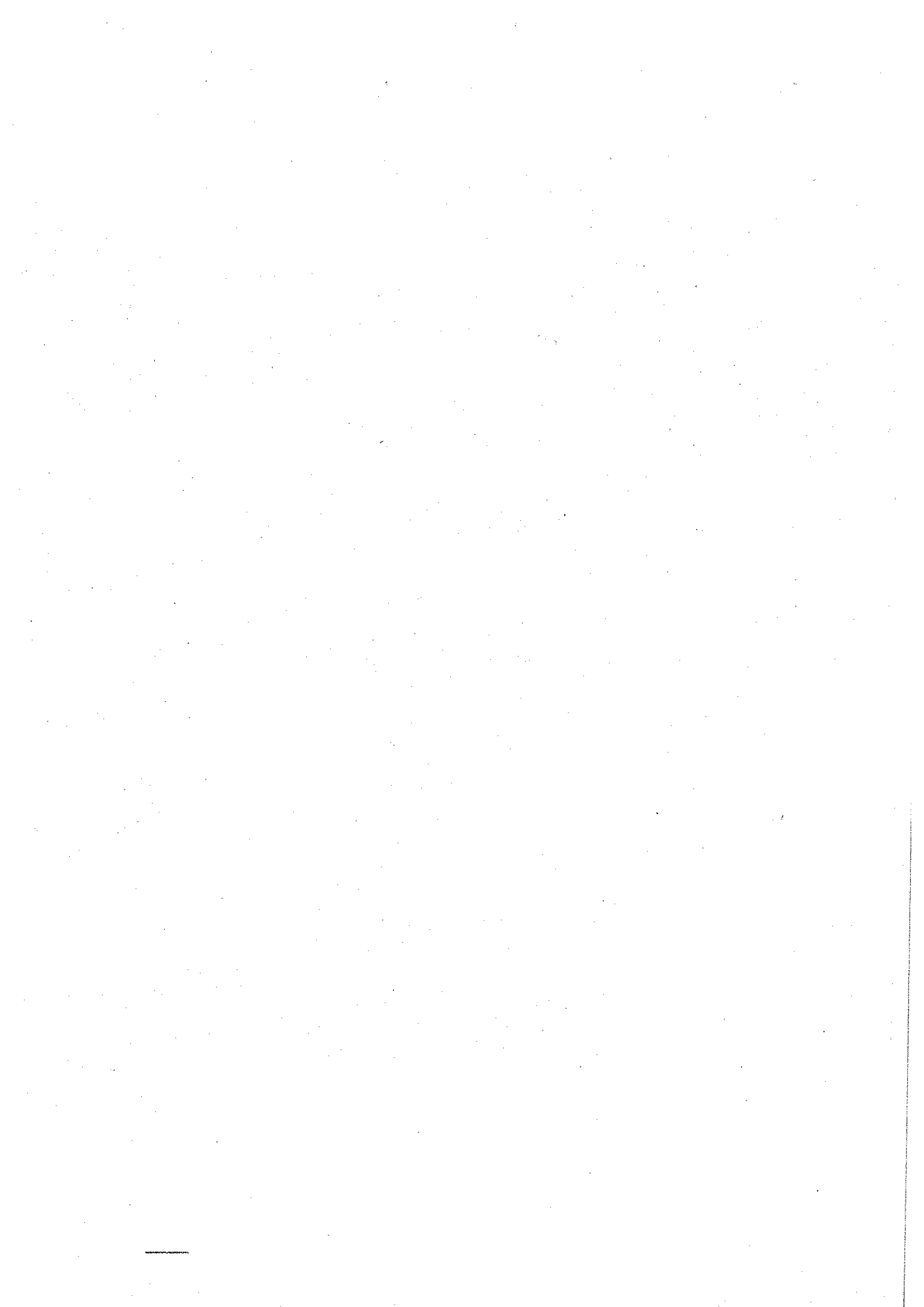
Ssz.	Megnevezés	2014		
		eredeti ei.		
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	200	200	
	- koncessziós díjak	200		
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6795	6795	
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	13295	9212	4083
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek - felhalmozási célú			
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	20290	16207	4083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74000	62992	11008

5. sz. melléklet 2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez
Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ssz	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Víztermelés, vízellátás			76			76
2	Települési hulladék kezelés			826		75	901
3	Utak, hidak üzemeltetése			3823			3823
4	Iskolai intézm.ékeztetés						0
5	Nem lakóing. bérbead.,üzemelt.			1533			1533
6	Önkormányzatok igazgatási tev	2321	610	8669		395	11995
7	Közülagítás			2368			2368
8	Város-és községgazdálkodás	1936	456	2121		350	4863
9	Óvodai nevelés			826		1020	1846
10	Fogorvosi szolgálat					221	221
11	Gyermekjóléti szolgáltatás					126	126
12	Házi segítségnyújtás					363	363
13	Szociális ékeztetés					142	142
14	Családsegítés					198	198
15	Falugondnoki szolgáltatás	1634	465	1440			3539
16	Start, Téli közfoglalkoztatás	4274	577	710			5561
17	Hosszú időtart. közfoglalkoztatás						0
18	Könyvtári szolgáltatások	96	23	191			310
19	Közművelődési intézmények	500	256	2729			3485
20	Civil szervezetek támogatása					750	750
21	Köztisztviselő fenntartás és műk.			102			102
22	Rendsz. szoc. segély				988		988
23	Fogl. helyettesítő támogatás				1783		1783
24	Lakásfennt. tám. normatív alapon				1442		1442
25	Apolási díj méltányossági alapon				765		765
26	Területi támogatás				5660	600	6260
27	Óvodázítási támogatás				270		270
	Összesen: működési kiadások:	10761	2387	25414	10908	4240	53710

ebből:

Kötelező feladat	Önként váll.fel.	Allamig.
76		
75	826	
3823		
0		
1533		
8011	3984	
2368		
4863		
1846		
221		
126		
363		
142		
198		
3539		
5561		
0		
310		
3485		
	750	
102		
988		
1783		
1442		
	765	
5660	600	
270		
46785	6925	



6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez Somogyeszi

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Intézményi bevételek	2290
2.	Közhatalmi bevételek	4100
3.	Önkormányzati támogatás	23629
4.	Támogatás államháztartáson belülről	15968
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Kölcsönök visszatérülése	600
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	27413
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
9.	Hitelek	
	Összesen:	74000
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	10761
2.	Munkaadói juttatások	2387
3.	Dologi kiadások	21430
4.	Ellátottak juttatásai	10908
5.	Támogatás államháztartáson belültre	2670
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívültre	970
7.	Kölcsönnyújtás	600
8.	Tartalék	8067
9.	Felújítás	3432
10.	Beruházás	12775
11.	Hiteltörlesztés	
	Kiadások össz:	74000

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
2/2015.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Kerítés (START pr.)	178
2.	Út felújítás	3000
3.	Vízvezeték felújítás	254
	ÖSSZESEN	3432

8. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
/2014.(III..) önkormányzati rendelethez
Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat
1.	Fűkasza, kapálógép (START pr.)	190
2.	Ivóvízkút létesítés (KEOP)	12585
	Összesen:	12775

9.sz. melléklet
2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám
Igazgatás	1
1 fő MT-s	
Falugondnoki szolgálat	1
1 fő közalkalmazott	
Összesen:	2
Munkajogi létszám:	3

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám
rövid idejű közfogl.-START pr. - MT	6
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	0
Összesen:	6
Éves átlag:	5

Rövid időtartamú:

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31. - 6 fő

További programok az eredeti ei.-ban még nincsenek

További létszámok:

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő

Polgármester: 1 fő

Önkormányzati képviselők: 4 fő

10. sz. melléklet.

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez Somogyeszi
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		eFt-ban
Sz.	Megnevezés	
	Bevételek	
1.	85 % NFÜ-KEOP (Afa nélküli)	6427
	Összesen:	6427
	Kiadások	
1.	Ivóvízkút létesítés	12775
	Összesen	12775

11. sz. melléklet

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Általános és célfinanszírozás

	Tartalék	er.ei. eFt
1.	Működési tartalék:	3984
2.	Fejlesztési tartalék:	4083
	Összesen:	8067

12.számú melléklet

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,	3500	3500	3500	3500	3500
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	200	200	200	200	200
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50	50	50	50	50
Osszesen:	3750	3750	3750	3750	3750

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:					

13. számú melléklet

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

e Ft-ban

Feladatok	Évek			
	2015	2016	2017	2018
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen:				

2/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

14. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	e Ft-ban												
	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	2090	130	130	130	130	130	240	240	240	240	200	150	130
Közhatalmi bevételek	4100	50	50	1500	300	100	50	50	50	1500	300	100	50
Önkormányzati működési tám.	23629	2839	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Támogatás államháztartáson belülről	9173	1200	1200	1750	550	550	550	550	550	550	550	550	623
Átvett pénzeszközök, kölcsön v. tér.	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Előző évi pénzmaradvány	14118	4118	1000			2000			2000				
Működési bevételek összesen	53710	8387	4320	5320	2920	4720	2780	4780	4780	4230	2990	2740	3000
Felhalmozási bevételek összesen	20290			5000	2100	368	3000	100		2112	3427		4183
Bevételek összesen	74000	8387	4320	10320	5020	5088	5780	4880	4780	6342	6417	2740	9926
Kiadások													
Személyi juttatások	10761	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	916
Munkaadókat terhelő járulékok	2387	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	242
Dologi kiadások	21430	1500	1500	1800	1800	2000	2000	2000	2100	1800	1800	1600	1530
Támogatás államházt. belülről	2670	220	220	220	230	220	230	220	230	220	220	220	220
Pénzeszközátadás műk., kölcsön ny.	1570	70	70	320	70	320	70	70	300	70	70	70	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10908	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1008
Tartalék	3984	3984											
Működési kiadások összesen	53710	7764	3780	4330	4090	4530	4290	4280	4620	4080	4080	3880	3986
Felújítás	3432				3000	178							254
Beruházás	12775			1200	1200	1390	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1785
Tartalék	4083												4083
Felhalmozási kiadások összesen:	20290			1200	4200	1568	1200	1200	1200	1200	1200	1200	6122
Kiadások mindösszesen	74000	7764	3780	5530	8290	6098	5490	5480	5820	5280	5280	5080	10108

Egyenleg: 623 540 4790 -3270 -1010 290 -600 -1040 1062 1137 -2340 -182

Halmozott: 623 1163 5953 2683 1673 1963 323 1385 2522 182 0

15. sz. melléklet

2/2015.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Somogygeszti

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés	e Ft/fő	fő
1. elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adóneimenként	*	
4. gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	13000	
6. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Összesen:		0

* Kommunális adó mértéke: 16.000,-Ft, helyi lakosok esetében: 10.000,- Ft kedvezmény.

16. számú melléklet

2014.(III.) önkormányzati rendelethez
 Somogygeszti

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013.január 1 napjától az ingatlan tulajdonos fizeti.
 Az önkormányzat hulladékártalmatlanítás jogcímen szerződés szerint ingatlanonként/űrlítésenként
 93 Ft + Afa összeget fizet a KVG Zrt-nek.

17. sz. melléklet 2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez
 Somogyeszi
 Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2015
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- S.jád	1020
2.	Óvodai társ.hj. -S.jád	40
3.	Iskola, Óvoda S.geszti	100
4.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	126
5.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	363
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás	75
7.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	100
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	85
9.	TÓOSZ tagdíj	12
10.	Leader tagdíj	75
11.	Szociális étkezés	142
12.	Családsegítés Mernye	198
13.	Fogorvosi szolgálat Mernye	221
14.	Szociális Társulás -Mernye, S.jád	113
	Összesen:	2670
	Átadott pénzeszközök	
1.	Egyesületek	750
2.	Alapítvány támogatás	30
3.	Vízitársulat	160
4.	Jéghévíz	12
5.	Egyebek	18
	Összesen:	970

18. sz. melléklet

2/2015.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Mernye

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017
A. Működési bevételek				
1	Intézményi működési	2090	2000	2300
2	Közhatalmi bevételek	4100	4000	4200
3	Onkormányzati működési támogatás	23629	25000	28000
4	Támogatás államházt.beiülről	9173	10000	12000
5	Átvett pénzeszköz			
6	Kölcsön visszatérülés	600	500	500
7	Előző évi pénzmaradvány	14118	8500	3000
	Összesen	53710	50000	50000
B. Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	10761	10500	10500
2	Járulékok	2387	2350	2350
3	Dologi kiadások	21430	21550	21550
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10908	11000	11000
5	Működési pénzeszköztad	970	1000	1000
6	Támogatás államházt.beiültre	2670	3000	3000
7	Tartalék			
8	Kölcsön nyújtása	600	600	600
	Összesen	53710	50000	50000
C. Fejlesztési bevételek és kiadások				
Fejlesztési bevételek				
1	Fejlesztési bevételek	20290	20500	22000
Fejlesztési kiadások				
1	Fejlesztési kiadások	20290	20500	22000
	Bevételek mindösszesen	74000	221000	230000
	Kiadások mindösszesen	74000	221000	230000

Megj.: Bevételek 3. pont tartalmazza a működésképességet megőrző támogatást is.