

**Bisse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete**

Bisse Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Bisse Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

40 930 e Ft bevétellel és **40 930 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 37 030 e Ft költségvetési bevétellel
3 900 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 40 930 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
20 586 e Ft személyi juttatással,
3 310 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
9 350 e Ft dologi kiadással
1 855 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3 688 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2 141 e Ft beruházási kiadásokkal,
0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2014. évi év pénzmaradvány összege 3 900 e Ft, a 2015. évre tervezett működési tartalék összege 2 686 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi **bevételeket** a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

4. §

(1) A 2015. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi létszámkerete 28 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2015. évi tartalék összege 2 686 e Ft rendelete 9. melléklete szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

7. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

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

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

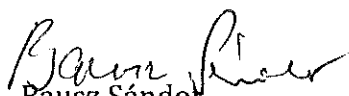
(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

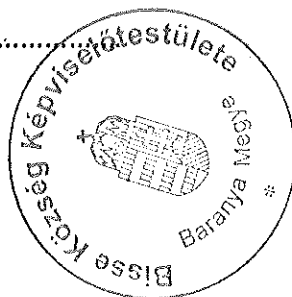
4. Alcím
Záró rendelkezések


15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.

Bisse, 2015. február 16.



Bausz Sándor
polgármester




Csölléné Makovics Edit
jegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2015. február 16. tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem: 2015 február 17.


Csölléné Makovics Edit
jegyző

**Bisse Község Önkormányzatának
2015.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege**

	eredeti előirányzat
	ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	20586
Munkaadókat terhelő járulékok	3310
Dologi kiadások	9350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1855
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	60
Egyéb nem intézményi ellátások	1750
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3688
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	1002
Tartalékok	2686
Beruházások	2141
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	40930
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	40930
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34199
Önkormányzatok működési támogatásai	13038
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	21161
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	2565
Vagyoni típusú adók	150
Értékesítési és forgalmi adók	1800
Gépjárműadó	520
Egyéb közhatalmi bevételek	95
Működési bevételek	266
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kölségvetési bevételek összesen:	37030
Finanszírozás bevételei	3900
Belföldi finanszírozás bevételei	3900
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	3900
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	40930
Bevételek összesen:	40930

**Bisse Községi Önkormányzat
Címrendje 2015. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgyűjtés	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060

Bisse Községi Önkormányzat
2015 évi Bevételei forrásonként
 (ezer forintban)

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	10
	ÁH-on kívüli kamatbevétel	6
	Pénzmaradvány igénybevétele	3900
	Szociális kölcsön visszafizetése	260
	Bevételek összesen.	4176
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
	Gépjárműadó	520
	Építményadó	150
	Iparüzési adó	1800
	Adópótlék, adóbírság	50
	Egyéb közhatalmi bevétel	15
	Települési önkormányzatok működési támogatása	8423
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	915
	Falugondnoki szolgáltatás	2500
	Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1200
	Egyes jöv.p.tám.	0
	Bevételek összesen:	15573
041232	START munkaprogram	
	Műk. célú pe. átvét.	21161
	Bevételek összesen:	21161
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Szolgáltatások ellenértéke	20
	Bevételek összesen:	20

BEVÉTELEK**40930**

**Bisse Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2015. évben**

Gépjárműadó	520 e Ft
Építményadó	150 e Ft
Iparűzési adó	1800 e Ft
Adópótlék, adóbírság	65 e Ft
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (Kifüg. díja)	30 e Ft
Összesen:	2565 e Ft

Bisse Községi Önkormányzat
2015 évi kiadásai címenként
 (ezer forintban)

045120	Út, autópálya építés	
	Utak karbantartása	215
	ÁFA 58,05	58
	Kiadás összesen:	273

066010	Zöldterület- kezelés	
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	550
	Kisért.te.besz.	150
	Egyéb anyagbeszerzés	40
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	150
	ÁFA 240,3	241
	Kiadások összesen:	1131

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

Részfoglalkozásu dolg. 1 főx50.750x12hó	609
Polgármester tiszteletdíja 74787x12hó	897
Alpolgármester Tiszt.d. 31000X12 hó	372
Helyi önk. Képviselők jutt.3 főx25000x12 hó	900
Polgármester költségtérítése 11218,-/hó	135
Szociális hozzájárulási adó 750,06	750
Cafetéria keret Bruttó	100
Irodaszer, nyomtató	20
Könyv beszerzés	10
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30
Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	20
Belföldi kiküldetés (Polgármester, egyéb)	400
Szállítási szolgáltatás (Kont.hull. Stb.)	150
Karbantartás, kisjavítás(Ingatlanok)	250
Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	100
Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)	160
Telefondíj	350
ÁFA 316,44	316
Egyéb különféle dologi kiadás	100
Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak, Mecsek Dráva stb.)	350
Reprezentáció (Nőnap rendezvény, stb.)	200
Mediserv BT.Eüi.hj. 33600/hó	403
Harkányi Óvoda	60
Kádár Ignác tartozásának továbbutalása	539
Tartalék	2686
Kiadások összesen:	9907

064010	Közvilágítás	
	Áramdíj	1411
	ÁFA 380,97	381
	Kiadások összesen:	1792

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

Gázszolgáltatás	250
Villamosenergia	200
Víz- és csatornadíj	70
Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	100
Egyéb anyagbeszerzés	50
Vásárolt közszolgáltatás	50
ÁFA #HIV!	235
Adók, díjak bef. (Biztosítás)	90
Kiadások összesen.	1045

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély (10 %) 1 fő	0
Foglalkoztatást hely.tám. (20 %)	45
Kiadás összesen:	45

106020 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

Lakásfenntartási támogatás (10 %)	60
Kiadás összesen:	60

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

Önkormányzati segély	200
Temetési segély	120
Szülési segély	120
Házassági segély	30
BURSA	300
Szociális kölcsön	200
Szociális tűzifa	600
Kiadások összesen:	1570

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.

Köztemetés	180
Kiadás összesen:	180

041232	START munkaprogram (Mg.,Helyi saj.)		
	Egyéb bérrendsz.m.bére		4274
	Egyéb bérrendsz.m.bére		11087
	Szociális hozzájárulási adó	2073,735	2074
	Munkaruha		262
	Kisértékű tárgyi eszköz		76
	Nagyértékű tárgyi eszköz		2141
	Beruházási költségek		455
	ÁFA	792,18	792
	Kiadások összesen:		21161

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Falugondnok bérek. 118000,- x 12 hó		1416
	Cafetéria keret Bruttó		200
	Szociális hozzájárulási adó	382,32	382
	Hajtó és kenőanyag (Busz)		522
	Munkaruha		30
	Egyéb készletbesz.		20
	Telefondíj		90
	Karbantartás (Busz)		200
	ÁFA	91,8	92
	Belföldi kiküldetés		50
	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		150
	Kiadások összesen:		3152

082044	Könyvtári szolgáltatás		
	Megbízási díj 1 fő		396
	Egészségügyi hj.		104
	Egyéb készletbeszerzés		10
	ÁFA	2,7	3
	Kiadás összesen:		513

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
	Egyéb különféle dologi kiadás		79
	ÁFA	21,33	22
	Kiadás összesen:		101

KIADÁSOK

40930

Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott	21 fő
Falugondnok	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	28 fő

**Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásai
ezer Ft-ban**

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	2141 e Ft
	Összesen:	2141 e Ft

**Bíссе Községi Önkormányzat 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Rendszeres szociális segély (10%)	0 e Ft
2.	Foglalk.helyettesítő támogatás (20 %)	45 e Ft
3.	Lakásfenntartási támogatás (10 %)	60 e Ft
4.	Ápolási díj	0 e Ft
5.	Önkormányzati segélyek	200 e Ft
6.	Szülési segély	120 e Ft
7.	Házassági segély	30 e Ft
8.	Temetési segély	120 e Ft
9.	BURSA	300 e Ft
10.	Szociális tűzifa	600 e Ft
11.	Szoc.kölcsön	200 e Ft
12.	Köztemetés	180 e Ft
	Összesen:	1855 e Ft

Bisse Község Önkormányzatának 2015. évi tartalék összegéről

Bisse Község Önkormányzata 2015. évi tartalék összegét

2 686 e Ft határozza meg

**Bisse Község Önkormányzat által nyújtott támogatások összege
2015. évben**

1.	MEDISERV BT. Részére	403 e Ft
2.	Harkányi Óvoda részére	60 e Ft
3.	Kádár Ignác tartozásának továbbutalása	539 e Ft
	Összesen:	1002 e Ft

Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3410	Eredeti 3410	Eredeti 3400	Eredeti 3400
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 3400	Eredeti 6810	Eredeti 3800	Eredeti 7200
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 3400	Eredeti 10210	Eredeti 3400	Eredeti 10600
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 3200	Eredeti 13410	Eredeti 3000	Eredeti 13600
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 3200	Eredeti 16610	Eredeti 3200	Eredeti 16800
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3200	Eredeti 19810	Eredeti 3400	Eredeti 20200
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Bisse Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási
 ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
 7 - 12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 3400	Eredeti 23210	Eredeti 3400	Eredeti 23600
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3200	Eredeti 26410	Eredeti 3200	Eredeti 26800
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 3100	Eredeti 29510	Eredeti 3100	Eredeti 29900
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 3600	Eredeti 33110	Eredeti 3600	Eredeti 33500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 3400	Eredeti 36510	Eredeti 3400	Eredeti 36900
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 4420	Eredeti 40930	Eredeti 4030	Eredeti 40930
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított