

**Girincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (III. 04.) rendelete
a 2015. évi költségvetésről**

Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

2.§.

- (1) Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Girincs Községi Önkormányzat önálló címet alkot.
- (3) Az önállóan működő Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda – külön címet alkot.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) a.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegét

155.991.- e/Ft bevétellel
155.991.- e/Ft kiadással

ezen belül:

- személyi juttatást 46.772.- e/Ft - tal
állapítja meg.

- b.) A költségvetés főösszegén belül a Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása: 33.472.-e/Ft
melyből:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • személyi juttatás | 21.634.- e/Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 6.080.- e/Ft |
| • dologi kiadás | 3.175.- e/Ft |
| • felhalmozási kiadás | 0 e/Ft |

Az Önkormányzat bevételei

4.§.

- (1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti megbontását az 1. sz. függelék tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

Girincs Község Önkormányzatának költségvetési mérlegét a 2. sz. függelék tartalmazza.

6.§.

A 2015. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. függelék tartalmazza.

7.§.

Girincs Község Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. sz. függelék tartalmazza.

8.§.

- (1) Girincs Község Önkormányzatának 2015. évi beruházási előirányzat célonkénti részletezését az 5. sz. függelék tartalmazza.
- (2) Girincs község Önkormányzatának 2015. évi felújítási előirányzat célonkénti részletezését a 6. sz. függelék tartalmazza.
- (3) Girincs Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. sz. függelék, likviditási tervét a 7/B függelék tartalmazza.
- (4) Girincs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban a 8. sz. függelék tartalmazza.
- (5) Girincs Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek a számszerűsítését a 9. sz. függelék tartalmazza.
- (6) Girincs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 10. sz. függelék tartalmazza.
- (7) Girincs Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámain a 11. sz. függelék tartalmazza.
- (8) Girincs Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. függelék tartalmazza.
- (9) Girincs Község Önkormányzatának közvetett támogatásainak tervezett összegét a 13. sz. függelék tartalmazza.

III. FEJEZET

Előirányzat gazdálkodás

9.§.

- (1) A Polgármester a rendelet 2. sz. függelékében meghatározott személyi jellegű kiadások összességén belül bérgazdálkodási jogkör gyakorlása keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli, költségnekemek közötti átcsoportosítására jogosult.
- (2) Az önállóan működő Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változtatását az intézmény vezetője kezdeményezi a 5. bekezdés szerinti időpontokban a Polgármesternél, aki ezt a Képviselő-testület elé terjeszt.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó Girincs Község Önkormányzata előirányzatainak változtatását a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél az 5.) bekezdés szerinti időpontokban.
- (4) Az 1-5.) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- (5) Az előirányzat módosításoknál a Polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

10.§.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok és egyéb bevételek felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Testület dönt, a Polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11.§.

A kiadási előirányzatok összegét és rendszeres személyi juttatás megállapított összegét nem lehet túllépni.

IV.FEJEZET

Gazdálkodási feladatok

12.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
- (2) Girincs Község Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról és a szállítói állományról az intézmény havonta köteles számolni.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átláthatóan szabad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntson, melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.
- (5) Az egyes szakfeladatok közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

13.§.

(1) A helyi önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a közös önkormányzati hivatal gazdálkodási feladatait a Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

E körben különösen:

- a.) Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a MÁK B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság részére,
- b.) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
- c.) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzügyintézetten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről. A tartozások, illetőleg a működési kiadások 1.500 e/Ft/hónap forintig a házipénztárból is kiegyenlíthetők.

(2) A nevelési intézmény a kötelező térítési díjon és a Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi főösszegezen felüli bevételeivel szabadon rendelkezik, azt - alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja dologi kiadásokra, bért azonban nem képezhet belőle.

14.§.

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szerveként, elkülönítve és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--|------------|
| • igazgatási tevékenység főállású polgármester és hivatalsegéd | 1 főben |
| • az önállóan működő költségvetési szerv létszámát
(iskolai intézményi közélkezelés, óvoda,
karbantartók létszámát | 9 főben |
| • védőnői szolgálat létszámát | 1 főben |
| • a családsegítés létszámát | 1 főben |
| | 0,5 főben |
| összesen: | 12,5 főben |
| • közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
napi 8 óras foglalkoztatás
állapítja meg. | 50 főben |

Kötelezettségvállalás

15.§.

(1) Girincs Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat.

(2) A Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda nevében kötelezettséget az intézmény vezetője vállalhat.

V. FEJEZET

Záró és módosító rendelkezések

16.§.

(1) A Polgármester az önkormányzat nevében pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozat megléte (önérő biztosítására vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

(2) A Polgármester a helyi civil szervezetek pályázati kiírására benyújtott pályázatait esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozat megléte (önkormányzati támogatásra vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

17.§.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2015. január 1-i hatállyal kell alkalmazni.

Baráth László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének ideje:
2015. március 4.



Farkasné dr. Molnár Mónika sk.
jegyző

Farkasné dr. Molnár Mónika
Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A 2016. évi bevétel előirányzatok intézményenként és összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkös	Mindegyeszen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 132		13 132
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		33 472	33 472
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 914		30 914
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások belvárosi államháztartáson belülről	18 731		18 731
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	86 977	33 472	97 449
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Kiszámlázott ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200		1 200
B403. Készletértékesítések ellenértéke	3 876		3 876
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Eladási díjak	2 833		2 833
B406. Készletértékesítés általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	7 909		7 909
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000		8 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000		8 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	84 486	33 472	117 958
B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	16 148		16 148
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Bevételek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811, ... +B817)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
B21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások belvárosi államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részvételértékesítés			
B55. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)			
B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	21 855		21 855
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Bevételek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811, ... +B817)	28 033		28 033
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 519	33 472	156 991

Ezer Ft-ban

GIRINCS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 449	K1. Személyi juttatás	46 772
B3. Közhatalmi bevételek	4 600	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500
B4. Működési bevételek	7 909	K3. Dologi kiadások	32 813
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 433
		K5. Egyéb működési célú kiadások	37 152
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	109 958	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	132 670
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	16 148	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 106	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 670
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	20 745
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	2 576
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	23 321
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	21 885	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	21 885		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 885	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 321
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	117 958	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	155 991
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	38 033	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	155 991	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	155 991

TÁMOGATÁSOK

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCIMEI				Főszám
	Intézmény	Próbaidő	Támogatás	Összesítés
1. Övodapedagógusok, és az övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
8 hóra		5,4	14 947 200	
Övodapedagógusok ellátményi létszáma			4 800 000	
Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		4		
4 hóra				
Övodapedagógusok ellátményi létszáma		5,2	7 196 800	
Övodapedagógusok ellátményi létszáma pótlólagos összeg		5,2	182 000	
Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		4	2 400 000	
2. Övodaműködési támogatás				
gyermeknek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám				
8 hóra		5,2	2 426 667	
4 hóra		50	1 166 667	
Pedagógus II. kategóriába sorolt övodapedagógusok kiegész. táj.		1	352 000	
Összesen			33 471 334	

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Működő	Fümmző	Támogatás Onkormányzat
Hozzájárulás a helyi önkormányzat szociális ellátásához			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz: beszámlítás után			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 433 090
Szociális és gyermekjóléti ellátások, szociális feladatok			
70 000 fő lakosság számára működő, engedéllyel működő családsegítés			
70 000 fő lakosság számára működő, engedéllyel működő családsegítés			
70 000 fő lakosság számára működő, engedéllyel működő szociális feladatok			
Iskolai kiegészítő - gyermekjóléti szolgálat			
Szociális ellátások			
Házi segítségnyújtás			
Időseknek nyújtott intézményi ellátás			
Bölcsődei ellátás			
bölcsődei ellátás - nem foglalkozó, nem hátrányos helyzetű gyermek			
bölcsődei ellátás - nem foglalkozó, hátrányos helyzetű gyermek			
bölcsődei ellátás - foglalkozó gyermek			
bölcsődei ellátás - foglalkozó gyermek			
Családi napközi			
Gyermekfelügyeleti támogatás			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béltámogatása	6,56		10 705 326
Gyermekfelügyeleti üzemeltetési támogatás			12 775 400
Összesen			30 914 416

Könyvtári és kommunikációs feladatok támogatása	1 200 000
Művelődés	78 717,49

Girincs Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.)		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazg.)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 449			K1. Személyi juttatás	46 772		
B3. Közhatalmi bevételek	4 600		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500		
B4. Működési bevételek	7 909		0	K3. Dologi kiadások	32 813		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 433	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	37 152		0
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	109 958	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	132 670	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	16 148	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 106	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 670	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	20 745	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	2 576	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8000	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	8 000	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	23 321	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	21 885	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	21 885	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 885	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 321	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	117 958	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	155 991	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	38 033	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	155 991	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	155 991	0	0
MINDÖSSZESEN	155 991			MINDÖSSZESEN	155 991		

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	22 027
Tornaszoba	
Beruházás összesen	22 027

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Felújítási cél	Előirányzat összege
KÖMP felújítása	2 576
Felújítás összesen	2 576

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban!

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
NYÍLT PÉNZESZÉKŐK													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 121	12 121	9 120	7 120	7 120	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	97 449
B3. Kiszámlált bevételek	0	0	1 800	300	200	0	0	0	1 800	300	200	0	4 600
B4. Működési bevételek	650	650	660	660	660	660	660	660	659	660	660	660	7 909
B6. Működési célú áruvet. pénzeszközök													0
													0
													0
													0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 771	12 781	11 580	8 080	7 980	7 781	7 781	7 781	9 580	8 081	7 981	7 781	108 958
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZE	6 600	6 600	2 948										16 148
B9B: B913. Maradvány igénybevétele													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSÉN	19 371	19 381	14 528	8 080	7 980	7 781	7 781	7 781	9 580	8 079	7 981	7 783	126 106
B2. Feltámasztási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B5. Feltámasztási bevételek													0
B7. Feltámasztási célú áruvet. pénzeszközök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B4.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	8 000
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZE	0		7 017	4 956	4 956	4 956	4 956						21 885
E8B: B813. Maradvány igénybevétele													21 885
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	7 017	4 956	4 956	4 956	2 000	2 000	2 000	2 000	0	29 885
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 600	8 600	2 948	7 017	4 956	4 956	4 956	0	0	0	0	0	38 033
I. BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSÉN (C+F)	19 371	19 381	14 528	15 097	12 936	12 737	12 737	9 781	11 580	10 079	9 981	7 783	155 991
K1. Személyi juttatás	9 094	9 094	5 614	2 546	2 546	2 546	2 546	2 545	2 545	2 545	2 545	2 546	46 772
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 892	1 892	927	421	421	421	421	421	421	421	421	421	8 600
K3. Dologi kiadások	2 953	2 953	3 743	1 104	1 519	1 665	1 665	2 735	5 626	4 124	3 060	1 666	32 813
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725	1 725	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	7 433
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 707	3 717	3 325	3 096	3 096	2 751	2 751	3 682	2 590	2 590	3 096	2 751	37 152
Egyéb működési bevételek													
Céltartalék													
ÖSSZESEN (K1...+K6)	19 371	19 381	14 067	7 665	7 980	7 781	7 781	9 781	11 580	10 079	9 981	7 783	132 670
													0
ÖSSZESEN													0
													0
(A+B)	19 371	19 381	14 067	7 665	7 980	7 781	7 781	9 781	11 580	10 079	9 981	7 783	132 67

Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban intézményenként

2015. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	132 670		132 670
b) Felhalmozási	23 321	0	23 321
I.Együtt	155 991	0	155 991
II.Önként vállalt feladat			
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, gyermekek napközbeni ellátása)		0	0
b) Felhalmozási	0	0	0
II.Együtt	0	0	0
III.Állami (államigazgatási) feladat			
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0		0
b) Felhalmozási	0	0	0
III.Együtt	0	0	0
Összes kiadás	155 991	0	155 991
Intézményfinanszírozás		0	0
Összesen	155 991	0	155 991

8. melléklet

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0		0		0
Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Girincs község Önkormányzatának nincs több évre kihatással járó döntése.

10. melléklet

Girincs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adósgállománya.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 449	99 398	101 386	K1. Személyi juttatás	46 772	47 707	48 662
B3. Közhatalmi bevételek	4 600	4 500	4 500	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500	8 600	8 700
B4. Működési bevételek	7 909	6 500	6 500	K3. Dologi kiadások	31 668	33 491	34 161
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 002	36 000	36 672
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék			0
	0	0	0	Céltartalék			
	0	0	0			0	
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	109 958	110 398	112 386	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	129 958	130 798	133 194
	0	0	0			0	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	20 000	20 400	20 808	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	
	0	0	0			0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 958	130 798	133 194	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 958	130 798	133 194
	0	0	0			0	
B2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	129 958	132 557	135 208	ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		0	0
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
	0	0	0			0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	129 958	130 798	133 194	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	129 958	130 798	133 194

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU-s projekt neve, azonosítója: **Típegő Csádi napközi**

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, díjazások, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

[illegible][illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakáséplítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helvi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helvi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helviségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helviségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0