

Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről

Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Babarc Községi Önkormányzatának alábbiak szerint határozza meg:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz Kettőszáznégymillióegyszázezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) Saját bevételek	13 003
2.) Átvett pénzeszközök	48 384
3.) Átengedett pénzeszközök	32 417
4.) Költségvetési támogatás	116 044
BEVÉTELEK	209 848

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1.) Saját bevételek:

- Szolgáltatások díja	165
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 158
- Térítési díjak	1 621
- Bankkamatok	43
- Egyéb bevételek	15
- Ingatlan értékesítés	
- Kis értékű eszk. értékesítés	35
- Előző évi pénzmaradvány	6 467
- 2015.évi norm. Előleg	2 499
- Működési hitel	0
Összesen:	13 003

2.) Átvett pénzeszközök /8419011/

- TB Igazgatóságtól	2 795
- Községi Önkormányzatoktól	0
- Liptód	270
- Versend	1 355
- Munkaügyi Központtól	9 880
- Baranyai Német Önk.Iskola pályázat	20
- Előző évi költségvetési kiegészítések	0
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	0
- Hadigond. Közalapítványtól	925
- Szederkény Térségi Kft.	31
- Sportegyesület	558
- Polgárőrség	31
-DRV Siófok	1 917
-MVH pályázat	24 790
- LEADER Pályázat	0
- NFÜ pályázat	941
- Ifjúsági zenekar	50

- TÁMOP pályázat	3 753
-Rehabilitációs Hivatal	1 068
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek	0
Összesen:	48 384

3.) Átengedett központi adók/ 8419011/

- Magánszemélyek kommunális adója	1 334
- Iparűzési adó	29 293
- Gépjárműadó	1 306
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA	0
- Talajterhelési díj	370
- Pótlék, birság	74
- Helyszini birság, szabálysértés	40
Összesen:	32 417

2014.évi tény
(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/	8419019/
- Normatív állami támogatás	73 668
- Norm.kötött felhasználás	7 644
- Központosított előirányzat: működési célú	7 156
- " felhalm. célú	10 071
- VIS MAIOR	17 505
Összesen:	116 044

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	209 848
------------------------	---------

3.§

II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 204.149.000,- Ft, azaz

Kettőszáznégymillióegyszáznegyvenkilencezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) Működési kiadások	68 159
2.) Működésre átadott pénzeszközök	77 469
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	2 497
4.) Átfutó kiadások	0
5.) Fejlesztési kiadás	50 943
6.) Tartalék	10 780
 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	 209 848

4.§

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi tény (ezer forintban)
- Vízrendezés	0
- Parkfenntartás	1 204
- Közvilágítás	1 104
- Ingatlanfenntartás	458
- Orvosi rendelő	434
- Községgazdálkodás	8 122
- Védőnői szolgáltatás	3 423
- Művelődési Ház	3 776
- " Úniós projekt	4 095
- Önkormányzati Hivatal	11 727
- Könyvtár	1 133
- Nyugdíjas garzonház	1 616
- Fecskeház	258

- Általános Iskola	5 682
- Ált.iskolai étkezés	2 436
- Közhasznú foglalkoztatás	538
- Közfoglalkoztatás	10 162
- Rehabilitációs foglalkoztatás	1 182
- Rendszeres szociális segély	9 035
- Rendkívüli szociális segély	339
- Rendkívüli nevelési segély	1 435
- Rendszeres nevelési segély	0
Összesen:	68 159

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) Vízrendezés /8414031/	
- Dologi kiadások	0
- Különféle kiadások, befizetések	-
Összesen:	0
2.) Parkfenntartás /8414031/	
- Dologi kiadások	1 204
- Tárgyi eszközök beszerzése	0
- Tárgyi eszközök ÁFA	0
Összesen:	1 204
3.) Közvilágítás /8414021/	
-Dologi kiadás	1 104
Összesen:	1 104

4.) Ingatlanfenntartás /68200111/

- Dologi kiadások	126
- Egyéb folyó kiadások	332
Összesen:	458

Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás	434
Összesen:	434

5.) Községgazdálkodás /8414031/

- Munkaviszonyból származó kereset	4 018
- Nem rendszeres személyi juttatások	732
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 360
- Dologi kiadás	1 995
- Egyéb folyó kiadás	17
Összesen:	8 122

6.) Védőnői szolgálat /8690411/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 881
- Nem rendszeres személyi juttatások	257
- Munkaadókat terhelő járulékok	549
- Dologi kiadások	708
- Egyéb folyó kiadás	28
Összesen:	3 423

2014.évi tény
(ezer forintban)

7.) Művelődési Ház /9015021/

- Rendszeres személyi juttatás	0
- Külső személyi juttatás	360
- Munkaadókat terhelő járulékok	87
- Dologi kiadás	3 329

Összesen:	3 776
-----------	-------

Egészségre nevelő projekt./9015011/

- Rendszeres személyi juttatás	130
- Külső személyi juttatás	192
- Munkaadókat terhelő járulékok	82
- Dologi kiadás	3 691
Összesen:	4 095

8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/

- Munkaviszonyból származó kereset	3 694
- Nem rendszeres személyi juttatások	855
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 239
- Dologi kiadások	4 478
- Egyéb folyó kiadások	775
- Normatív támogatás visszafizetése	686
Összesen:	11 727

9.) Könyvtár /9101231/

- Külső személyi juttatás	282
- Munkaadókat terhelő járulékok	68
- Dologi kiadás	783
- Egyéb folyó kiadás	
Összesen:	1 133

10.) Nyugdíjas Garzonház/6820011/

- Dologi kiadások	1 616
Összesen	1 616

11.) Fecskeház /6820011/

- Dologi kiadás	258
Összesen:	258

12.) Általános Iskola

Iskolai étkezés/5629131/

- Dologi kiadások 2 436

Összesen: 2 436

Általános Iskola/6800021/

- Munkaviszonyból származó kereset 1 412

- Nem rendszeres személyi juttatás 246

- Külső személyi juttatás 87

- Munkaadókat terhelő járulékok 442

- Dologi kiadások 3 495

Összesen: 5 682

2014.évi tény

(ezer forintban)

13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/

- Munkaviszonyból származó kereset 0

- Munkaadókat terhelő járulékok 0

- Dologi kiadások 0

Összesen: 0

Közfoglalkoztatás /8904421/

8904431/

- Munkaviszonyból származó kereset 474

- Munkaadókat terhelő járulékok 64

- Dologi kiadások

Összesen: 538

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás/8904431

- Munkaviszonyból származó kereset 8 764

- Munkaadókat terhelő járulékok 1 255

- Dologi kiadások	143
Összesen:	10 162

14.) Ápolási díj /8821151/

- Ápolási díj	0
Összesen:	0

15.) Rendszeres szociális segély/8821111/

- Rendszeres segélyek	6 215
- Lakásfenntartási támogatás	2 820
Összesen:	9 035

16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/

- Eseti segélyek	301
- Köztemetés	0
- Közgyógyellátás	38
Összesen:	339

17.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/

- Eseti nevelési segély	673
- Óvodáztatási támogatás	130
-Természerbeni támogatás	632
- Beiskolázási segély	0
Összesen:	1 435

18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/

- Rendszeres nevelési segély	0
	0
Összesen:	0

19.)Rehabilitációs foglalkoztatás

- Rendszeres személyi juttatás	1 182
--------------------------------	-------

	0
Összesen:	1 182
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 159

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

2014.évi tény
(ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:/751153/

- Közös Hivatal működéséhez	32 976
- Gondozási Központ működéséhez	13 464
- Óvoda működéséhez	23 100
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.	
- Bóly	302
- Versend	1 800
-Liptód	0
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.	0
- Ifjúsági Klub	156
- Ifjúsági Klub tánccsoportja	184
- Sportegyesület	3 183
- Nyugdíjas Klub	102
- Ifjúsági Zenekar	380
- Dormusikanten zenekar	
- Babarc Polgárőrség	396
- Felnőtt Énekkar	182
- Alapítványok:	
- BURSA Alapítvány	210
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejlt.-nek	0

- Szili László Alapítvány	
- Mohács Térségi Társulás	376
- Tagdíjak:	
- Területi Önkorm. Szöv.	15
- Községi Önkorm. Szöv.	15
- LEADER Egyesület	
- Fehérborút Egyesület	30
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	0
-Általános Iskola	20
- Hulladékkezelő konz. Siófok	0
- Egyéb	578
Összesen:	77 469

7.§

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/

- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	56
- DRV	621
- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
- Katolikus egyház	820
Összesen:	2 497

2.) Átfutó Kiadások:/751153/

- Közműfejlesztés	0
Összesen:	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN

148 125

8.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Fejlesztési kiadás

- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/	279
- Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/	0
- Kőkereszt felújítás /8414031/	0
- Épület felújítás /6820021/	29 897
- Belterületi vízrendezés	0
- Járda felújítás /751845/	0
- Pince leszakadás/8414031/	20 767
- Buszmegálló/6820021/	0
- Községi buszközl.szinv.em. beruházás	0
Összesen:	50 943

9.§

3.) Tartalékok:

- Általános tartalék	0
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész	0
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész	0
- Pénzkészlet	10 780
Összesen:	10 780

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

209 848

HARMADIK RÉSZ

10.§

III..Babarci Közös Hivatal költségvetése

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 770
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 770
	11.§

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK /841126/	
- Babarc Község Önkormányzata	32 976
- Liptód község Önkormányzata	0
- Versend Község Önkormányzata	0
Összesen:	32 976
Egyéb bevételek	
- Bankkamatok	2
- Szolgáltatási díj	0
- Önkormányzati választás	1 887
- Országgyűlési képv. Vál	1 625
Összesen:	3 514
Pénzmaradvány	280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 770

A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset	11 807
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 773
- Külső személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 203
- Dologi kiadások	1 774
- Egyéb folyó kiadások	117
- Tárgyi eszköz beszerzések	0
- Tárgyi eszköz ÁFA	0
Összesen:	21 674

2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset	6 644
- Nem rendszeres személyi juttatások	661
- Külső személyi juttatás	
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 989
- Dologi kiadások	1 790
- Egyéb folyó kiadások	0
- Tárgyi eszköz beszerzések	173
- Tárgyi eszköz ÁFA	47
Összesen:	11 304

3.)Országgyűlési képv. Választás

- Külső személyi juttatás	547
- Munkaadókat terhelő járulék	193
- Dologi kiadás	69
Összesen:	809

4.)Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás	540
- Munkaadókat terhelő járulék	193
- Dologi kiadás	86
Összesen:	819

5.)Önkormányzati kép. vál.

- Külső személyi juttatás	870
- Munkaadókat terhelő járulék	260
- Dologi kiadás	210
Összesen:	1 340

6.)Nemzetiségi képv. Vál.

- Külső személyi juttatás	360
- Munkaadókat terhelő járulék	115
- Dologi kiadás	72
Összesen:	547

Pénzmaradvány:	277
----------------	-----

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 770
------------------------	--------

NEGYEDIK RÉSZ

12.§

IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 588
-----------------------------	--------

2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 15 588

13.§

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától 13 464

Összesen: 13 464

Egyéb bevételek

- Bankkamatok 1

- Bérleti díj 0

- Szolgáltatási díjak 137

- Térítési díjak 1 760

Összesen: 1 898

Pénzmaradvány 226

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 15 588

14.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:

2014.évi tény
(ezer forintban)

1./ Házi segítségnyújtás/8899221/

- Munkaviszonyból származó kereset 2 188

- Nem rendszeres személyi juttatások	360
- Munkaadókat terhelő járulékok	900
- Dologi kiadás	60
Összesen:	3 508

2./ Szociális étkezés /8899211/

- Munkaviszonyból származó kereset	1 281
- Nem rendszeres személyi juttatások	142
- Munkaadókat terhelő járulék	390
- Dologi kiadások	2 492
- Egyéb folyó kiadás	136
Összesen:	4 441

3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/

- Munkaviszonyból származó kereset	3 653
- Nem rendszeres személyi juttatások	336
- Munkaadókat terhelő járulék	1 093
- Dologi kiadások	2 422
- Egyéb folyó kiadás	48
Összesen:	7 552

Pénzmaradvány	87
---------------	----

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 588
------------------------	--------

ÖTÖDIK RÉSZ

15.§

V.Babarc Óvoda költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 183
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 183
	16.§

A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2014.évi tény (ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/	
Működésre átadott pénzeszközök:	
- Babarc Község Önkormányzatától	23 100
Összesen:	23 100
Egyéb bevételek	
- Kamat	1
- Téritési díj.	925
Összesen:	926
Pénzmaradvány	157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 183

17.§

A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

1.) Óvodai intézményi étkezés/5629121/	
- Dologi kiadás	4 309
Összesen	4 309
2.) Napköziotthonos Óvoda/8510111/	

- Munkaviszonyból származó kereset	12 855
- Nem rendszeres személyi juttatás	922
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 748
- Dologi kiadás	2 067
- Egyéb folyó kiadás	50
Összesen	19 642

Pénzmaradvány	232
---------------	-----

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 183
------------------------	--------

HETEDIK RÉSZ

18 .§

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.