

**Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben)

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzat feladat-és hatáskörét gyakorló képviselő-testületre és bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre, az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközreire.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervet nem tart fenn.

(5) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai mellett önként vállalt feladatot ellát:

- a) civil szervezetek támogatása
- b) falugondnoki szolgálat

II. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

(1)^{1,2} A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

Tárgyévi bevételek:	52.671 e Ft
Ebből: működési bevételek:	44.923 eFt
Felhalmozási bevételek:	1.899 eFt
Finanszírozási bevételek:	5.849 eFt
Tárgyévi kiadások:	52.671 e Ft
Ebből: működési kiadás:	47.492 eFt
Működési kiadás részletesen:	
Személyi kiadás:	19.238 e Ft
Munkaadót terhelő jár.:	3.191 e Ft
Dologi kiadás:	10.886 eFt
Ellátottak pénz. jutt.:	1.026 eFt
Egyéb működési kiadás:	1.860 eFt

¹ Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól.

² Módosította a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. február 13-tól.

Felhalmozási kiadás	4.646 eFt
Tartalék	11.291 eFt

A költségvetés összevont mérlege a Rendelet 1. és 2. melléklete.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetését részletesen a rendelet 1-13. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint

- a) Konszolidált éves költségvetési mérleg 1. melléklet
- b) Konszolidált éves költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2. melléklet
- c) Az önkormányzat bevételei 3. melléklet
- d) Az önkormányzat kiadásai feladatonként 4. melléklet
- e) Önkormányzati feladatok finanszírozásának bemutatása 5. melléklet
- f) Közfoglalkoztatás költségvetése 6. melléklet
- g) Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 7. melléklet
- h) Felhalmozási kiadások célonként 8. melléklet
- i) Működési célú támogatások célonként 9. melléklet
- j) Folyó és tervezett pályázatok 10. melléklet
- k) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 11. melléklet
- l) Többéves kihatással járó döntések 12. melléklet

(3) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának saját bevételeit 2016-2017. évre a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő- testület az éves engedélyezett létszámot az alábbiakban állapítja meg.

	összesen	önkormányzat
köztisztviselő		
közalkalmazott	1	1
Egyéb foglalkoztatási Jogv.(prémium éves)		
Mt. hatálya alá tart. (közfogl.)	10	10
összesen:	11	

A létszámokat feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonként és előirányzat csoportonként a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat összevont 2015. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási, felújítási kiadásokat a 4. és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat (ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. melléklet összevontan tartalmazza.

- (4) A közfoglalkoztatás költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (6) Az egyéb működési célú támogatás jellegű kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (7)³; ⁴ Az önkormányzat 2015. évi általános tartalék: 11.291 eFt, ebből:
- a) működési célú tartalék: 3.291 eFt
 - b) felhalmozási célú tartalék: 8.000 eFt.
- (8) Az Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja az Önkormányzatnak nincs, a még le nem zárt és tervezett programokat a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

6. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozási módja éven belüli lejáratú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel – működési hitel – felvételéhez a számlavezető pénzügyintézetétől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A pénzeszközt lekötni csak biztonságos, tőkegarantált konstrukció útján lehet, a lekötés nem veszélyeztetheti a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztonságát.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan a képviselő-testület dönt.

8. §

- (1) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására az általános tartalék terhére 100 ezer forintig összeghatárig bármely céllal, önkormányzati feladat ellátása érdekében 200 ezer Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

³ Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól.

⁴ Módosította a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. február 13-tól.

(2) A képviselő-testület vis major helyzetek megoldására felhatalmazza a pénzügyi-költségvetési bizottságot, hogy – a polgármester javaslatára – az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

9. §

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


Szűcs Gergely
polgármester






dr. Süke Amália
jegyző



Záradék:

Jelen rendelet 2015. február 27. napján kihirdetve.


dr. Süke Amália
jegyző



Konszolidált éves költségvetési mérleg

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

Bácskényi Községi Önkormányzata		2015. ÉV I. FÉLÉV ÖNKORMÁNYZATRA ÖSSZESÍTETT ADATOK MÉRLEGSZERŰEN		KIADÁSOK		
Megnevezés	BEVÉTELEK		Teljes.	Megnevezés	KIADÁSOK	
	Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.
Költségvetési bevételek	Kiemelt előirányzatok			Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek	19 388	44 923	0	I. Működési kiadások		
1. Működési támogatás áht. Belül	16 193	41 222	0	1. Személyi juttatások	5 776	19 238
1.1. Önkormányzatok működési támogatásán	13 473	15 552	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411	3 191
1.1.1. önk. általános működési támogatásán	8 569	8 569	0	3. Dologi és folyó kiadások	8 504	10 886
1.1.2. köznevelési feladat támogatásán				4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 195	1 026
1.1.3 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.	3 474	3 474	0	5. Egyéb működési kiadás	3 052	13 151
1.1.4. kulturális feladat tám	1 200	1 200	0	1. működési célú tám áht. Belül	937	1 279
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat	72	71	0	2. működési célú kölcsön áht. Kívül	86	21
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám	158	2 238	0	3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül	2 029	11 291
1.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	2 720	25 670	0	4. Tartalék		560
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül			0	elvonás, befizetés		
III. Közhatalmi bevételek	3 025	2 915	0			
3.4. Vagyoni típusú adók.						
- magánszemélyek konm adója	225	220				
3.5. Termékek és szolgáltatások adói						
3.5.1.g. helyi iparüzési adó	2 500	2 269				
3.5.4. gépjárműadó	280	368		II. Felhalmozási kiadások	3 450	4 646
3.6. egyéb közhatalmi bevétel	20	38		6. Beruházás	500	688
3.6.1. igazgatási szolg. díj				6. Beruházás áfája		186
IV. működési bevételek	170	786	0	7. Felújítás	2 950	2 970
4.0.1. áru és készletért				7. felújítás áfája		802
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke		30		8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre		
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke						
4.0.4. Tulajdonosi bevétel	170	224		Költségvetési kiadások összesen	23 388	52 138
4.0.5. egyéb bevétel		41				
4.0.8. kamatbevétel		17		III. Finanszírozási kiadás		533
4. AFA bevétel		474				
V. Felhalmozási bevétel		1 899		9.1.1. kölcsön törlesztés		
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás		
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása		
Költségvetési bevételek összesen	19 388	46 822	0			
VIII. Finanszírozási bevétel	4 000	5 849	0	Költségvetési többlet/-hiány	-4 000	-5 316
8.1. előző évi maradvány	4 000	5 228		hiány finanszírozás: előző évi maradványból	4 000	5 316
finanszírozási bevétel(megelőlegezés)		621				
Tárgyévi bevételek	23 388	52 671	0	Tárgyévi kiadások	23 388	52 671

Konszolidált éves költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban

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

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2015. év

Bácskényi Község Önkormányzata

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		állami(államig.) feladat	Megnevezés	Előirányzat		állami(államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat			önként vállalt f.	összesen	
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	19 388	44 923	0	I. Működési kiadások	17 899	47 492	837
I. Működési támogatás áht. Belül	16 193	41 222	0	1. Személyi juttatások	5 776	19 238	
I.1. Önkormányzatok működési támogatása	13 473	15 552		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411	3 191	
I.1.1. önk. Általános működési támogatás	8 569	8 569		3. Dologi és folyó kiadások	8 504	10 886	
I.1.2. köznevelési feladat támogatás				4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 195	1 026	
I.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.	3 474	3 474		5. Egyéb működési kiadás	1 013	13 151	837
I.1.4. kulturális feladat tám.	1 200	1 200		1. működési célú tám áht. Belül	937	1279	
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat	72	71		2. működési célú kölcsön áht. Kívül			
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.	158	2 238		3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül	86	21	
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	2 720	25 670		4. Tartalék		11291	
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül				5. Elvonás		560	
III. Közhatalmi bevételek	3 025	2 915	0				
3.4 Vagyoni típusú adók							
- magánszemélyek komm.adója	225	220					
3.5. Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1.g. helyi iparüzési adó	2 500	2 269					
3.5.4 gépjárműadó	280	368					
3.6. egyéb közhatalmi bevétel	20	58					
3.6.1 igazgatási szolg. díj							
IV. működési bevételek	170	786	0	II. Felhalmozási kiadások	3 450	4 646	0
4.0.1 ám és készletért.				6. Beruházás	500	688	
4.0.2 Szolgáltatás ellenértéke		30		6. Beruházás áfája Felújítás áfával		186	
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke				7. Felújítás	2 950	2970	
4.0.4. Tulajdonosi bevétel	170	224		7. felújítás áfája		802	
4.0.5 ellátási díjak		41		8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre			
4.0.8. kamatbevétel		17					
4. AFA bevétel		474					
V. Felhalmozási bevétel		1 899		III. Finanszírozási kiadás		533	0
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.1.kölcsön törlesztés			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.2.Forg. Célú értékpapír vásárlás			
Költségvetési bevételek összesen	19 388	46 822	0	9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása			
VIII. Finanszírozási bevétel	4 000	5 849		Költségvetési többlet/hiány	-1 961	-52 138	0
8.1. előző évi maradvány	4 000	5 228		hiány finanszírozása: előző évi maradványból	4 000	5 316	
		621					
Tárgyévi bevételek	23 388	52 671	0	Tárgyévi kiadások	23 388	52 671	837
				4. Tartalék			

Az önkormányzat bevételei

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata
Bevételek

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

2015. év	előirányzat összesen	módosított előirányzat 2015.12.31.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami(államigazgatási) feladat
B11					
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
adatok e Ft-ban					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 637 814				737
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	1 753 164				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 888 000				
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	896 650				
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 931 427				
V. Info Beszámítás 68573-Ft					
I.összesen	8 569 241		-	-	737
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS					
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	973 990				
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000				
Kistélepülések szoc. Feladatainak tám.					
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					
Közművelődési, nyilvános könyvtári támogatás	1 200 000				
Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	71 400				
összes támogatás	13 314 631		13 315		737
Kv.tv. III. mell. Ágazati pótlék (szoc. Ágazat)	158 496		158		
	előirányzat összesen	módosított előirányzat 12.31.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami(államigazgatási) feladat
összes központi támogatás e Ftban	13 473	15 552	14 815	0	737
B16 Működési célú támogatás áht. Belül	2 720	25 670	25 670	-	-
Fejezeti kez. (közfogl. Szerződés alapján)	2 720	16 767			
Fejezeti kez.tám. EU-s programra		8 903			
B25 felh. Tám. EU-s prg.		1 899	1 899		
B3Közhatalmi bevételek	3 025	2 915	2 915	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	225	220			
Iparüzési adó	2 500	2 269			
gépjármű adó (40%)	280	368			
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság, pótlék, ig. szolg. Díj)	20	58			
B4 Működési bevételek	170	786	686		100
Szolgáltatás ellenértéke (terembér, lakbér, szállítási sz. stb.)		30			
Közvetített szolgáltatás					
Tulajdonosi bevétel (Bajavíz.)	170	224			
AFA bevétel		474			
Kamat bevétel		17			
egyéb működési bevétel		41			
Működési bevétel összesen	19 388	44 923	44 086	-	837
B5 Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
Ingtatlan értékesítés					
Felh. C. visszatérítendő támogatás megtérülése					
Egyéb felhalmozási bevétel					
Költségvetési bevétel összesen (műk.+felh.)	19 388	46 822	45 985	-	837
Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	4 000	5 228	5 228		
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		621	621		
Tárgyévi bevétel	23 388	52 671	51 834	-	837

Kötelező és államigazgatási feladatok ellátására fordított: saját bevétel
előző évi maradvány

(mérleg költségvetési kiadások-bevételek sorából számítva)

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat költségvetése 2015. év

Cím		adatok ezer forintban				módosított előirányzat		
Sz.			eredeti előirányzat összesen	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat 2015.12.31.	Kötelező önk. feladat	önként vállalt	állami feladat (államig.)
1.	Megnevezés	I. Működési kiadás						
	Önk. igazg. tev.	I. Működési kiadás összesen	3 013	3 013	2 947	2 947	0	
	011130	Ebből: 1 Személyi juttatás	1 250	1 250	1 143	1 143		
		2 M adói jár., szoc hozzájár. adó	458	458	506	506		
		3 Dologi kiadás	1 305	1 305	1 298	1 298		
		Létszám (közfogl. Nélkül)						
	Város és község.	Működési kiadás összesen	3 227	3 277	1 403	1 403	0	
	066020	Ebből: Személyi juttatás	250	300	87	87		
		M adói jár., szoc hozzájár. adó	120	120	4	4		
		Dologi kiadás	2 857	2 857	1 312	1 312		
		Létszám (közfogl. Nélkül)						
	Közüvilágítás	Működési kiadás összesen	2 032	2 032	2 232	2 232	0	0
	064010	Ebből: Dologi kiadás	2 032	2 032	2 232	2 232		
	Fatüvegnyomó szolgálat	Működési kiadás összesen	2 879	3 018	3 226	3 226	0	
		Ebből: Személyi juttatás	1 876	1 985	2 210	2 210		
		M adói jár., szoc hozzájár. adó	513	543	520	520		
		Dologi kiadás	490	490	496	496		
		Létszám (közfogl. Nélkül)	1	1	1	1		
	közműelő fenntartás	Működési kiadás összesen	100	100	57	57	0	0
	013320	Ebből: Személyi juttatás						
		M adói jár., szoc hozzájár. adó						
		Dologi kiadás	100	100	57	57		
	zöldterület kezelés	Működési kiadás összesen	0	0	168	168	0	0
	066010	Ebből: Személyi juttatás						
		M adói jár., szoc hozzájár. adó						
		Dologi kiadás			168	168		
	közfoglalkoztatás	Működési kiadás összesen	2 720	18 624	19 607	19 607	0	0
	Mintaprogram (játékgár) 041237	Ebből: Személyi juttatás	2 400	14 093	13 772	13 772		
		M adói jár., szoc hozzájár. adó	320	1 490	1 943	1 943		
		Dologi kiadás		3 041	3 892	3 892		
		Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma	10	10	12	12		
	közfoglalkoztatás	Működési kiadás összesen	0	0	2 031	2 031	0	0
	hosszabb idejű 041233	Ebből: Személyi juttatás			1 745	1 745		
		M adói jár., szoc hozzájár. adó			218	218		
		Dologi kiadás			68	68		
		Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma			2	2		
	Önkormányzati feladat	Működési kiadás összesen	2 218	2 518	2 326	1 489	0	837
		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 195	1 195	1 026	1 026		
		Műk. célú pe. Átadás áht. Belül	937	1 237	1 279	442		837
		Műk. célú pe. Átadás áht. Kívül	86	86	21	21		
		Létszám						
		Közfogl. Átlagléttszáma	0					
	közműelő	Működési kiadások összesen	1 720	1 720	1 644	1 644	0	0
	082091	Ebből: Személyi juttatás			281	281		
		M adói jár., szoc hozzájár. adó						
		Dologi kiadás	1 720	1 720	1 363	1 363		
		Létszám (közfogl. Nélkül)						
		I. Működési kiadások összesen	17 909	34 302	36 201	35 364	0	837
		Ebből: Személyi juttatás	5 776	17 628	19 238	19 238		0
		M adói jár., szoc hozzájár. adó	1 411	2 611	3 191	3 191		0
		Dologi kiadás	8 504	11 545	10 886	10 886		0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 195	1 195	1 026	1 026		0
		Műk. célú pe. Átadás áht. Belül	937	1 237	1 279	442		837
		Műk. célú pe. Átadás áht. Kívül	86	86	21	21		0
		Létszám	1	1	1	1		0
		Közfogl. Átlagléttszáma	0	0	12	2		0
		Tartalék	2 029	8 945	11 291	11 291		
		Finanszírozási kiadás			533	533		
		Elvonás			560	560		
		II. Felhalmozási Kiadás	3 450	3 466	4 646	4 646	0	0
		Beruházás	500	200	874	874		
		Felújítás	2 950	3 266	3 772	3 772		
		Egyéb felhalmozási támogatás						
	Tárgyévi kiadások összesen		23 388	46 713	52 671	51 834	0	837

Közfoglalkoztatás költségvetése

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

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata	2015. év
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
kistérségi STRTmunka mintaprogram (játékgyár)	041237
Közfoglalkoztatás	

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	1. Sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat
	Kormányzati funkció kód		2015.06.30	2015.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények és munkabérek	2400	14030	14788
	Alapilletmény	2400	14030	14788
	Illetménypótlék – nyelvpótlék kötelező - vezetői egyéb pótlék			
	kompenzáció			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			520
K1110	Egyéb térítés és hozzájár.			
K1112	szociális támogatás			
K1113	Foql. Egyéb személyi juttatása			141
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatás összesen	2400	14030	15449
K121	Külső személyi juttatás	0	93	68
K122	Megbízási díj		38	38
K123	egyéb külső személyi jutt.	0	55	30
	reprezentáció		25	30
	állományba nem tart.jutt.			
	külső sz. jutt.egyéb			
K2	Munkaadót terhelő járulékok	320	1490	2161
	Szociális hozzájárulási adó 27 %	320	1490	2107
	EHO			
	Táppénz hj.			54
	Munkaadót terhelő szja			
	Személyi juttatás és járuléka	2720	15613	17678
K3	Dologi kiadás			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat, gyógyszer)		336	336
K312	Üzemeltetési anyag	0	1290	2024
	élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		80	97
	kiszérelt eszköz			
	hajító- kenőanyag		5	2
	tisztítószer		5	8
	munka és védőruha			
	egyéb anyag		1200	1917
K321	Informatikai szolg.: internet, szq. Karbantartás			14
K322	Egyéb komm.szolg. telefon			
K331	Közüzemi díjak	0	100	60
K331	gáz			
K331	áram		100	60
K331	víz, csatorna díj			
K333	Bérelti díj			
K334	Karbantartás kisjavítás		25	53
K335	Közvetített szolg.			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg		0	0
K336	számlázott szellemi tev			
K336	továbbképzés			
K337	Egyéb szolg.	0	200	257
	egyéb szolg (posta ktg, stb)		200	257
	biztosítási díj			
K341	Kiküldetés		460	432
K342	Reklám, propaganda		70	53
K351	ÁFA		560	731
K352	Fizetendő ÁFA			
K355	Egyéb dologi kiadás			
K3	Dologi kiadások összesen	0	3041	3960
K1-K8	Kiadás összesen	2720	18654	21638
B816	Finanszírozás:	2720		
	ebből: központi támogatás:	2720		16767
	fenntartó saját költségvetése terhére.			4871

Engedélyezett létszám: tervezett létszám (átlag) 10

14

7. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	eFt												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételi jogcím	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1120	13473
Központi támogatás													
Műk. Célú tám. Áht. Belülről	1300	1300	120		0								2720
kamat bevétel													0
közhatalmi bevétel	120	120	300	400	120	125	120	120	300	300	500	500	3025
Tulajdonosi bevétel				170									170
Előző évek tartaléka	1000					971						2029	4000
működési saját bevétel													
összes bevételi előirányzat	3543	2543	1543	1693	1243	2219	1243	1243	1423	1423	1623	3649	23388

Kiadások

Kiadási jogcím	eFt												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás	480	400	480	502	612	480	417	481	481	481	481	481	5776
járulék	118	100	112	118	205	112	100	110	100	100	118	118	1411
dologi kiadás	600	600	800	800	800	700	700	700	681	705	709	709	8504
Működési c. pe. Átadás áht. Belül				200	370						367		937
Működési c. pe. Átadás áht. Kívül	16							70		0			86
Felhalmozási kiadás				1000		500		500	1000		450		3450
ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100	100	100	80	80	80	80	150	100	125	1195
általános tartalék	3869												0
Kiadási előirányzat	5183	1200	1492	2720	2087	1872	1297	1941	2342	1436	2225	1433	23388

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT**Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadás
tervezett előirányzata közgazdasági csoportonként**

adatok ezer Ft-ban

K6-K8 kiadási csoport

Kormányzati funkció kód: önkormányzat igazgatási tevékenysége

1. Beruházás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	500	874	
2.				
3.				

2. Felújítás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Faluház-könyvtár-Műv.ház felújítás, rendezési terv (nem konsz. Támogatásból)	2950	2950	
2.	Ravatalozó felújítás		822	

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül (önként vállalt feladat)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.				

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi folyó és tervezett pályázatai
adatok ezer Ft-ban

Az előirányzat a K3-K7 kiadási csoporton tervezve

Ssz.	Megnevezés	Pályázati támogatás	Önerő 2014. évben	Befejezés tervezett időpontja
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	összesen			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata
(kedvezmények)
2015. év
 adatok ezer Ft-ban

Ávr. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

sorsz	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,		
2	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
3	c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény	2.269	
	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	220	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	368	0
4	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,		0
5	e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Egyéb kedvezmény		0
			0
	összesen	2.857	0

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntése (kötelezettségei)
évenkénti bontásban
Adatok e Ft-ban

sorsz	Megnevezés	2014	2015	2016
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	összesen			

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának 2016-2018 évre szóló saját bevételei
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően
 Adatok e Ft-ban

A tervben a település sajátosságait figyelembe véve bevételi növekedéssel nem számoltunk, a 2015. évi tervezett adatok teljesülését valószínűsítjük a következő 3 évben. Az önkormányzat szabad pénzeszközét és a csökkenő kamatmértéket figyelembe véve a kamatbevétellel nem számoltunk.

Megnevezés	2016. év	2017.év	2018. év
Közhatalmi bevételek	3.025	3.025	3.025
- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	225	225	225
- <i>helyi iparüzési adó</i>	2.500	2.500	2.500
- <i>gépjármű adó önkormányzatot illető</i>	280	280	280
- <i>egyéb közhatalmi bevétel</i>	20	20	20
- <i>igazgatási szolg. díj</i>			
Működési bevétel	170	170	170
- <i>szolgáltatás ellenértéke</i>			
- <i>tulajdonosi bevétel</i>	170	170	170
- <i>közvetített szolgáltatás</i>			
- <i>áfa bevétel</i>			
- <i>kamat bevétel</i>			
Mindösszesen	3.195	3.195	3.195