

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 148,8 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 148,8 millió forintban,
- c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának

- a) bevételi főösszegét 3,3 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 3,3 millió forintban,
- c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 13. §** A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- 14. §** A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.
- 15. §** A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 3.550.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|---|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 50.000 Ft |
| b) Vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás: | 500.000 Ft |
| c) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat | 300.000 Ft |
| d) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás éves tagsági díja: | 250.000 Ft |
| e) Mikro-térségi Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet biztosítása: | 1.250.000 Ft |
| f) Gyermejköltségi Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 1.200.000 Ft |
- 16. §** A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2015. évi támogatására 1.750.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Polgárvédelem támogatása: | 100.000 Ft |
| b) Nagykállói Rendőrőrs támogatása: | 100.000 Ft |
| c) Községi sporttevékenység (labdarúgás) támogatása: | 1.200.000 Ft |
| d) „Familias” Nagycsaládosok Egyesületének támogatása: | 150.000 Ft |
| e) Estike Nyugdíjas Klub támogatása: | 150.000 Ft |
| f) Biri Egymásért Szociális Szövetkezet | 50.000 Ft |
- 17. §** Ez a rendelet 2015. február 15-én lép hatályba.

Almási Katalin
polgármester

Gyirán Zoltán
jegyző

Záradék: A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Biri, 2015. február 15.

Gyirán Zoltán
jegyző

1. melléklet a .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület címrendje a 2015. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Keretén belül ellátva</i>
<i>Oktatás és óvodai nevelés</i>	<i>Közoktatási Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Közfoglalkoztatott által biztosítva (NMI)</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

2. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként a 2015. évben

2015. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	26.797
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök, közfogl.	54.903
III.	Önkormányzati saját bevételek	17.864
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28.332
V.	Eredmény	15.300
VI.	Éven belüli (likvid) hitel	8.966
Ö s s z e s e n		152.162

3. melléklet a .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásai forrásonként a 2015. évben

Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	967.000	
Zöldterület kezelés	3.849.000	
Közvilágítás	3.061.000	
Önkormányzatok támogatása		80.345.000
Normatív állami támogatás		38.310.000
Saját bevételek		15.750.000
Város - községgazdálkodási tevékenység	15.038.000	3.355.000
Háziorvosi alapellátás	1.215.000	
Szervezetek működési támogatása	1.500.000	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30.568.000	
Beruházás és felhalmozási kiadások	13.000.000	
Társulások támogatása	3.595.000	
Átmeneti segély	600.000	
Temetési segély	400.000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	2.500.000	
Köztemetés	300.000	
Szociális étkeztetés	5.670.000	
Tanyagondnoki, gyermekjóléti szolgáltatás	1.600.000	
Könyvtári szolgáltatások	200.000	
Közművelődési tevékenység	1.677.000	
Körtemető-fenntartás és működtetés	100.000	
Fejezeti és általános tartalék	9.817.000	
Polgármesteri Hivatal	9.392.000	
Ellátottak juttatásai	32.711.000	
Összesen:	137.760.000	137.760.000

4. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai forrásonként
a 2015. évben**

Önkormányzat
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Város-községgazdálkodás)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	4.633.000	
Szociális hozzájárulás adó	1.170.000	
Dologi kiadások	17.212.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	23.015.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás	10.000.000	
Felújítások	3.000.000	
Beruházás összesen	13.000.000	
Átadott pénzeszközök	5.095.000	
Összesen	5.095.000	
Tartalék	9.817.000	
Kiadások összesen	50.927.000	

Önkormányzat
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Egészségügyi ellátás)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	1.215.0000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	1.215.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		

Kiadások összesen	1.215.000
-------------------	-----------

Önkormányzat
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Szociális ellátás)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	22.770.000	
Szociális hozzájárulás adó	6.147.000	
Dologi kiadások	8.921.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási	3.800.000	
ÖSSZESEN:	41.638.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	41.638.000	

Önkormányzat
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Közművelődési feladatok)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	1.677.0000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	1.677.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	1.677.000	

Önkormányzat
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Könyvtári szolgáltatás)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	200.0000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	200.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	200.000	

Közös Önkormányzati Hivatal
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Igazgatási feladatok)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	6.045.000	
Szociális hozzájárulás adó	1.832.000	
Dologi kiadások	1.515.0000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	9.392..000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	9.392.000	

Közös Önkormányzati Hivatal
CÍMENKÉNT, ÉS ÁGAZATONKÉNT
(Szociális feladatok)

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatási	32.711.000	
ÖSSZESEN:	32.711.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	32.711.000	

5. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2015. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
-	-	-
ÖSSZESEN		0

6. melléklet a .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai

1.000 forintban

TERVEZETT FEJLESZTÉS	KÖLTSÉG
Nagykálló-Biri kerékpárút építése (Társulás)	15.000
Községháza belső felújítása	7.000
Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzése	3.500
Járdaépítés (Mező utca, Szabadság utca)	7.000
Sport infrastruktúra-fejlesztés	10.900
Ö S S Z E S E N	43.400

7. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret a 2015. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	4 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	3 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	65 fő

8. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2015. évben

BEVÉTEL

Személyi juttatások	33.448 000
Szociális hozzájárulás adó	9.149 000
Dologi kiadások	30.740.000
Polgármesteri H. által folyósított ellátások	32.711.000
Önkormányzat által folyósított szoc. Ellátások	3.800.000
Egyéb átadott pénzeszköz	5.095.000
Egyéb működési kiadás összesen	114.943.000
Felhalmozási kiadások	13.000.000
Felhalmozási kiadások	13.000.000
Tartalék	9.817.000
Költségvetési kiadások összesen	137.760.000
Átvett pénzeszközök	34.380 000
Önkormányzat működési bevételek	18.505.000
Önkormányzat normatív támogatása	38.310.000
Önkormányzati költségvetési támogatás	27.250.000
Támogatás összesen	65 560.000
Költségvetési bevételek	118.445.000
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	17.514 000
Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	19.315 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	19.315 000
Tárgyévi kiadások	137.760.000
Tárgyévi bevételek	137.760.000

9. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése a 2015. évben

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek	689	1 610	3 000	2 400	2 500	1 800	1 000	900	1 002	1 804	1 000	900	18 505
3.	Önkorm költségv.tám és sajátos m.bev.	3 217	3 127	3 138	3 218	3 218	3 218	3 217	3 217	3 218	3 218	3 218	3 086	38 310
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
5.	Átvett pénzeszközök	5 086	5 086	5 085	5 085	5 086	5 086	5 586	5 186	5 086	5 086	5 086	5 086	61 630
6.	Finanszírozási bevételek													
7.	Előző évi pénzmaradvány			4 829			4 829			4 829			4 828	19 315
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	8 992	9 823	16 052	10 703	10 804	14 933	9 803	9 303	14 135	10 108	9 304	13 900	137 760
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	2 787	2 787	2 787	2 787	2 788	2 788	2 788	2 788	2 787	2 787	2 787	2 787	33 448
14.	Járulékok	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	767	9 149
15.	Dologi jellegű kiadások	1 905	1 908	2 000	3 730	2 000	3 730	2 000	3 730	3 730	2 000	2 000	2 007	30 740
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2 000			4 500			4 500		2 000		13 000
17.	Támogatások elvonások	3 515	3 516	3 515	3 515	3 000	3 455	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	41 606
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
19.	Tartalékok		1 963		1 963		1 963		1 963			1 965		9 817
20.	Hitelek kamatai													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Egyéb kiadások													
23.	Kiadási előirányzat összesen:	8 969	10 936	11 064	12 757	8 550	17 198	9 065	12 758	15 294	9 064	13 029	9 076	137 760

