

**Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

97 579 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
101 637 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

4 058 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 97 579 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 100 297 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 22 768 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6 257 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 9 709 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 60 063 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| - céltartalékot | 1 000 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 1 340 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1 340 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

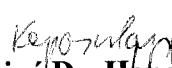
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. számú melléklet** tartalmazza.

- (2) Ez a rendelet 2015. augusztus 25. napján lép hatályba.

Kercseliget, 2015. augusztus 24.


Mecseki János
polgármester

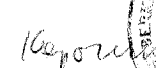


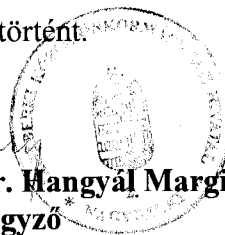

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. augusztus 24. napján 15 óra 45 perckor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



2. melléklet a 10./2015.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	1 340
Működési célú	2 718

4. melléklet a 10./2015.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		1 100
	Szolgáltatások ellenértéke	600
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 650
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		1 250
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparűzési adó	1 000
<i>Átengedett központi adók</i>		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		67 963
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		67 963
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	59 362
	Központosított előirányzatok	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 601
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
	Egyes szociális feladatok támogatása	8 601
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		26 866
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		26 866
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 336
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22 050
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	480

	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
	Támogatásértékű beruházási bevétel	0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
	Támogatásértékű felújítási bevétel	0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
	V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
	<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
	VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	97 579
	VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	4 058
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	2 718
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	1 340
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
	IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
	X.: HITELEK	0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	<u>101 637</u>

5. melléklet a 10./2015.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		97 579
	Személyi jellegű kiadások	22 768
	Munkaadót terhelő járulékok	6 257
	Dologi jellegű kiadások	9 709
	Egyéb működési célú támogatások	57 345
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 340
	Beruházások	1 340
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 718
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>101 637</u>

6. melléklet a 10./2015.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.	Összesen
045160 Közutak üzemelt.	0	0	890	0	0	890
066010 Zöldterület kezelés	0	0	2 032	0	0	2 032
066020 Községgazdálkodás	0	0	1 331	0	0	1 331
041233 Hosszabb it.közfogl.	18 997	5 129	0	0	0	24 126
064010 Közvilágítás	0	0	2 017	0	0	2 017
013320 Köztemető	0	0	845	0	0	845
011130 Önk.i jogalk., igazg.	2 211	702	990	1500	49393	54 796
082044 Könyvtár	0	0	305	0	0	305
107055 Falugondnoki szolgálat	1 560	426	1 172	0	0	3 158
081041 Sport támogatás	0	0	127	0	0	127
104051 Gyermekvédelmi ell.			0	0	75	75
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	2 651	2 651
106020 Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	2 464	2 464
107060 Önkormányzati segély	0	0	0	0	850	850
107060 Köztemetés	0	0	0	0	400	400
101150 Közgyógy	0	0	0	0	50	50
096010 Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	0	0
096020 Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	1 462	1 462
107053 Jelzőrendszeres házi sn	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 768	6 257	9 709	1 500	57 345	97 579
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Beruházás					Összesen
041233 Hosszabb it.közfogl.	1 340					1 340
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Megelőlegezés visszafiz.					
011130 Önk.i jogalk., igazg.	2 718					2 718
ÖSSZESEN						101 637

2015. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	70	420	580	100	100	100	100	400	600	100	100	80	2 750
Támogatások	3 500	3 600	8 200	0	6 301	10 100	0	5 800	11 000	0	6 720	12 742	67 963
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértékű műk. bev.	1 733	2 394	2 394	2 394	1 193	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394	26 866
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérülés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.					4058								4 058
Hitelek													0
Bevételek össz.	5303	6414	11174	2494	11652	12594	2494	8594	13994	2494	9214	15216	101 637
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 997	7 997	8 120	8 030	8 090	8 070	7 995	8 050	8 020	7 985	7 875	7 850	96 079
Felhalmozási kiadások					1 340								1 340
Egyéb speciális célú finanszírozási kiadások	2718								1 500				1 500
Kiadások össz.	7 997	7 997	8 120	8 030	9 430	8 070	7 995	8 050	9 520	7 985	7 875	7 850	101 637

14. melléklet a 10./2015. (VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	97 579	Pénzforgalmi kiadások	97 419
Működési célú	97 579	Működési célú	96 079
Működési bevételek	2 750	Személyi jellegű kiadások	22 768
Intézményi működési bevételek	1 100	Munkaadót terhelő járulékok	6 257
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 630	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 709
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	26 866	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	6 490
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	67 963	Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszköztátadás	50 855
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	1 340
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 340
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 579	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2718
Belső forrásból	4058	Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2718
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2718	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 637
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 637	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 637
Működési célú bevételek összesen	100 297	Működési célú kiadások összesen	100 297
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 340	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 340