

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

24.209 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

92.803 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 5.291 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

63.303 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27.160 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 27.160 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a működési célú kiadásokat** **26.837 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 26.837 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 7.957 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.021 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.757 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 4.786 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 325 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 6.991 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>65.643 e Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	65.643 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>65.966 e Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	65.966 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
<i>Felhalmozási kiadáson belül:</i>	
- a beruházási kiadást	5.711 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	5.307 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	54.748 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.459 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 55.280 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

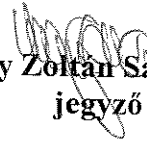
- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



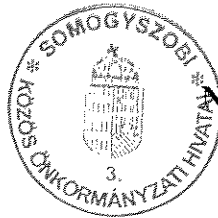
Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 26.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5.291	5.291	-	-
Összesen:	5.291	5.291	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	63.303	63.303	-	-
Összesen:	63.303	63.303	-	-
Összesen:	68.594	68.594	-	-

”

2. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi
 bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	9.116	9.116	-	-
Egyéb működési támogatások	1.436	1.436	-	-
Közhatalmi bevételek	8.600	8.600	-	-
Működési bevételek	2.233	2.233	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	484	484	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.869	21.869	-	-
Finanszírozási bevételek:	5.291	5.291	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.291	5.291	-	-
Működési bevétel összesen:	27.160	27.160	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Egyéb felhalmozási támogatások	2.340	2.340	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	2.340	2.340	-	-
Finanszírozási bevételek:	63.303	63.303	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63.303	63.303	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	65.643	65.643	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	92.803	92.803	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	7.957	7.957	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	2.021	2.021	-	-
Dologi kiadás	4.757	4.757	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.726	2.726	-	-
Befizetések elvonások	174	174	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	832	832	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.054	1.054	-	-
Finanszírozási kiadások	325	325	-	-
Tartalék	6.991	6.991	-	-
Működési kiadás összesen:	26.837	26.837	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	5.711	5.711	-	-
Felújítási kiadás célonként	5.307	5.307	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	54.748	54.748	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	65.966	65.966	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	92.803	92.803	-	-

3. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10.552	10.552	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	9.116	9.116	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.416	4.416	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.550	2.550	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	834	834	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	116	116	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	1.436	1.436	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 óras 2 hónap)	180	180	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 óras 9 hónap)	808	808	-	-
- turisztikai célú támogatás	448	448	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	8.600	8.600	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	200	200	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.300	8.300	-	-
- B351. iparüzési adó	6.000	6.000	-	-
- B354. gépjárműadó	1.600	1.600	-	-
- B355. idegenforgalmi adó	700	700	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	-	-
- pótlék	100	100	-	-
B4. Működési bevételek:	2.233	2.233	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137	137	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	296	296	-	-
- koncesszióból származó bevétel Darvas	70	70	-	-
- üzemeltetésből származó bevétel Kaszó	226	226	-	-
- B408. kamatbevétel	1.800	1.800	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	484	484	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	480	-	-
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz	4	4	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.869	21.869	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	5.291	5.291	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5.291	5.291	-	-
Működési bevétel összesen:	27.160	27.160	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B92. Egyéb felhalmozási támogatások	2.340	2.340	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	2.340	2.340	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	63.303	63.303	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	63.303	63.303	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	65.643	65.643	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	92.803	92.803	-	-

4. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
	Önkormányzatok kötelező feladatai:			
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.415	950	500	4.865
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	600	600
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	450	450
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közüvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás (8 órás hosszúidejű 3 hónap)	236	32	-	268
Közfoglalkoztatás (8 órás hosszúidejű 9 hónap)	712	96	55	863
Közművelődési tevékenységek	335	33	300	668
Közüösségi Ház	-	-	300	300
Falugondnoki szolgáltatás	3.259	910	1.200	5.369
Települési vízellátás	-	-	4	4
Turizmusfejlesztés	-	-	448	448
Kötelező feladat összesen:	7.957	2.021	4.757	14.735
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	7.957	2.021	4.757	14.735

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.726	2.726	-	-
K42. Családi támogatások	10	10	-	-
- óvodáztatási támogatás	10	10	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	372	372	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	372	372	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	508	508	-	-
- lakásfenntartási támogatás	508	508	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.269	1.269	-	-
- rendszeres szociális segély	77	77	-	-
- települési támogatás	1.050	1.050	-	-
- helyi ápolási díj	142	142	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	567	567	-	-
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)	567	567	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.060	2.060	-	-
K502. Befizetések, elvonások	174	174	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	832	832	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	332	332	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	258	258	-	-
- Óvodai feladat ellátás	74	74	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	20	20	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480	480	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	1.054	1.054	-	-
- Turisztikai célú támogatások	1.024	1.024	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	30	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4.786	4.786	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	325
ÖSSZESEN:	325

5. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi
 beruházási kiadásai feladatonként
 K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Víz és szennyvízközművek	
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457
Kaszó szennyvíztelepre vízmelegítő beszerzés	22
Egyéb feladatok	
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései	800
Falugondnoki szolgálat irodába szekrény beszerzés	127
Közfoglalkoztatáshoz bozótívágó beszerzés	200
Közösségi Ház eszközbeszerzés (Közművelődés érdekeltségnövelő pályázatból)	2.600
Összesen:	5.711

”

6. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Kaszói bolt és környezete felújítása	5.307
Összesen:	5.307

”

7. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	532
- falugondnoki szolgálat képzés költsége	400
- közművelődési célú	132
Fejlesztési célú tartalék	54.748
- Darvas-pusztai vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	18.594
- Kaszói vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	226
- Egyéb fejlesztési célra	35.928
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	55.280

”

8. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
 2015. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	854	981	992	987	840	842	878	864	821	809	817	867	10.552
Közhatalmi bevételek	810	268	3.002	56	109	262	75	199	2.568	821	90	340	8.600
Működési bevételek:	51	20	566	138	21	670	19	35	306	35	11	361	2.233
Működési célú átvett pénzeszközök	-	4	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	484
Felhalmozási célú pe-átvétel	-	-	-	-	124	2.106	-	110	-	-	-	-	2.340
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	36	269	-	-	75	2.250	7.784	4.324	-	-	328	53.528	68.594
Összesen:	1.751	1.542	4.680	1.181	1.169	6.250	8.756	5.532	3.815	1.665	1.246	55.216	92.803

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	850	981	996	1.087	1.040	1.042	1.304	1.205	1.485	1.205	1.615	1.925	14.735
Ellátottak juttatásai	342	232	275	192	218	315	196	137	203	158	309	149	2.726
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	83	1006
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	85	85	85	85	85	85	100	85	85	85	85	1.054
Beruházási kiadások	-	-	2.305	-	-	1.578	1.200	-	628	-	-	-	5.711
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	5.307	-	-	-	-	-	5.307
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.739	61.739
Finanszírozási kiadások	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325
Összesen:	1.751	1.382	3.745	1.498	1.427	3.104	8.226	1.526	2.485	1.582	2.092	63.985	92.803