

Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.24.) önkormányzati rendelettel)

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 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

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

3. §

(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.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(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.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervként e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2015. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **12. számú melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 3 000 e Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 e Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 e Ft összegben

e rendelet **10. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból

dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

16. §.

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

17. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

20. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §.

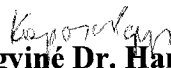
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(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



1. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
082044 Könyvtári szolgáltatások
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
091220 Köznevelési int.1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120 Köznevelési int.5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kgt.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
072111 Háziorvosi alapellátás
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

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

3. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A kgtvetési hiány külső finansz.ra v.a kgtvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

4. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

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
	Iparüzési 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 tőkebevét.</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	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>		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.:ÉRTÉKPAPIROK 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 2./2015.(II.04.) 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 2./2015.(II.04.) 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	Közetetés	0	0	0	0	400	400
101150	Közfogyó	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Megelőlegezés visszafiz.					
011130	Önk.i jogalk., igazg.	2 718					2 718
ÖSSZESEN							101 637

7. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	22 fő
Önkormányzat össz.	22 fő

8. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	20 fő

9. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás
	0

10. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

Céltartalék felosztása	
cél megnevezése	összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz	500
Államháztartási tartalék végszükség esetén	500
Összesen	1000

11. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	5 190
Átmeneti szociális ellátások	1 300

12. melléklet a 2./2015.(II.04.) számú önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

Közzetett támogatások	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.	0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként	0
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

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 2./2015. (II.04.) 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	1 650	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