

**Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) 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 az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

1. §

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

I.

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

3. §

Kercseliget község az 1/2014. (II.25.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

122 454 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
129 095 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

6 641 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 121 724 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 129 095 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 30 482 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5 171 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 10 205 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 81 007 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| - céltartalékot | 1 000 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 730 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 730 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 730 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 az 1/2014. (II.25.) 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.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 730 e 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.
- (11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

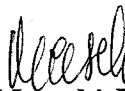
Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

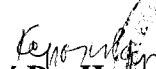
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2015. április 14. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kercseliget, 2015. április 13.


Mecseki János
Polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
Jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2015. április 13. napján, hétfőn 15 óra 45 perckor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
Jegyző



2. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	6 641

4. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat bevételei forrásoként		
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	
	Egyéb működési bevétel	
<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		88 154
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		88 154
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	17 103
	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.f.tám.	64 254
	Kulturális feladatok támogatása	520
	Központosított előirányzat	1 664
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 613
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		730
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		730
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		28 102
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		28 102
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	

	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.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	2718
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
	VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	122 454
	VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	6 641
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	6 641
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványnak 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	129 095

5. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		128 365
	Személyi jellegű kiadások	30 482
	Munkaadót terhelő járulékok	5 171
	Dologi jellegű kiadások	10 205
	Egyéb működési célú támogatások	81 007
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		730
	Beruházások	730
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 095

6. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	Összesen
045160	Közutak üzemelt.	0	0	889	0	889
066010	Zöldterület kezelés	0	0	2 266	0	2 266
066020	Községgazdálkodás	0	0	2 399	0	2 399
041233	Hosszabb it.közfogl.	23 602	3 757	0	0	27 359

064010	Közüvilágítás	0	0	1 784	0	0	1 784
013320	Közütemető	0	0	100	0	0	100
011130	Önk.i jogalk., igazg.	5 368	1 001	1190	1500	54023	63 082
082044	Könyvtár	0	0	305	0	0	305
107055	Falugondnoki szolgálat	1 512	413	1 145	0	0	3 070
081041	Sport támogatás	0	0	127	0	0	127
104042	Gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	155	155
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	13 741	13 741
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 797	3 797
107060	Önkormányzati segély	0	0	0	0	4 017	4 017
107060	Közütemetés	0	0	0	0	200	200
101150	Közügyőgy	0	0	0	0	50	50
096010	Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	652	652
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	4 306	4 306
107053	Jelzőrendszeres házi sn	0	0	0	0	66	66
Összesen		30 482	5 171	10 205	1 500	81 007	128 365
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházás ok	Felújítás	E.felhalm. kiad.	Lakástám.	Lakásépíté s	Összesen
066020	Közüségzaldálkodás	730					730
Összesen		730					730
MÜK.+FELHALM.ÖSSZESEN							129 095

7. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	21 fő
Önkormányzat öszs.	21 fő

8. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

A közüfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	19 fő

11. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	21 325
Átmeneti szociális ellátások	480

2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	70	420	230	100	100	100	210	295	370	345	205	305	2 750
Támogatások	5 600	5 800	9 200	0	8 700	10 169	0	8 800	13 500	0	10 755	15 630	88 154
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértékű műk. bev.	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	1 970	1 970	1 968	28 102
Államháztartáson belüli megelőlegezés												2718	2 718
Előző évi pénzmaradvány	6641												6 641
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.													0
Tárgyi eszk.,imm.j.értékesítése											730		730
Bevételek össz.	14777	8686	11896	2566	11266	12735	2676	11561	16336	2315	13660	20621	129 095
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 709	9 709	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	11 009	11 850	11 850	11 819	11 819	126 865
Felhalmozási kiadások											730		730
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	9 709	9 709	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	11 009	13 350	11 850	12 549	11 819	129 095

14. melléklet a 7/2015. (IV. 13.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	122 454	Pénzforgalmi kiadások		127 595
Működési célú	121 724	Működési célú		126 865
Működési bevételek	2 750	Személyi jellegű kiadások		30 482
Intézményi működési bevételek	1 100	Munkaadót terhelő járulékok		5 171
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 205
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások		
Támogatásértéktű bevételek	28 102	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		21 805
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 154	Támogatásértéktű működési kiadás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2718	Működési célú pénzeszközátadás		59 202
Felhalmozási célú	730	Felhalmozási célú		730
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	730	Beruházási kiadások		730
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok		1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 454	Általános tartalék		500
		Céltartalék		1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	6641	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6641	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 095
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 095
Működési célú bevételek összesen	128 365	Működési célú kiadások összesen		128 365
Felhalmozási célú bevételek összesen	730	Felhalmozási célú kiadások összesen		730