

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

21.339 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

29.405 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 782 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

7.284 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

22.121 e Ft-ban

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

22.121 e Ft

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• **a működési célú kiadásokat** **21.825 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	21.825 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait	7.419 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.878 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4.205 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	4.669 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra	325 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot	3.329 e Ft-ban

• **a felhalmozási célú bevételt** **7.284 e Ft-ban**

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	7.284 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **7.580 e Ft-ban**

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	7.580 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást	3.084 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	4.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	296 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Európai Unió projekt

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

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

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 7.741 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 457 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 7.284 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi intézménytől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.629 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 996 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2015-ös évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
 - b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízkozművek vonatkozásában.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.

12. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését

13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

15. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.

- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

17. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2014. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések

18. §

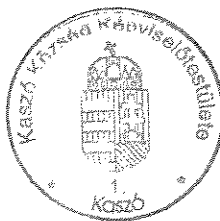
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 26.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
-
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

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	782	782	-	-
Összesen:	782	782	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7.284	7.284	-	-
Összesen:	7.284	7.284	-	-
Összesen:	8.066	8.066	-	-

3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

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	8.950	8.950	-	-
Egyéb működési támogatások	1.076	1.076	-	-
Közhatalmi bevételek	8.600	8.600	-	-
Működési bevételek	2.233	2.233	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480	480	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.339	21.339	-	-
Finanszírozási bevételek:	782	782	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	782	782	-	-
Működési bevétel összesen:	22.121	22.121	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	-	-
Finanszírozási bevételek:	7.284	7.284	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.284	7.284	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.284	7.284	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	29.405	29.405	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	7.419	7.419	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.878	1.878	-	-
Dologi kiadás	4.205	4.205	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.716	2.716	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	899	899	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.054	1.054	-	-
Finanszírozási kiadások	325	325	-	-
Tartalék	3.329	3.329	-	-
Működési kiadás összesen:	21.825	21.825	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	3.084	3.084	-	-
Felújítási kiadás célonként	4.000	4.000	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	296	296	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	7.580	7.580	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	29.405	29.405	-	-

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	Állam-igazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10.026	10.026	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8.950	8.950	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.416	4.416	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500	2.500	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	834	834	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	1.076	1.076	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 2 hónap)	268	268	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 9 hónap)	808	808	-	-
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	480	480	-	-
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	480	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.339	21.339	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	782	782	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	782	782	-	-
Működési bevétel összesen:	22.121	22.121	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B8. Finanszírozási bevétel:	7.284	7.284	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.284	7.284	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.284	7.284	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	29.405	29.405	-	-

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	400	4.765
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	600	600
Közseggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	450	450
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Köztvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás (8 órás hosszúidejű 3 hónap)	236	32	-	268
Közfoglalkoztatás (8 órás hosszúidejű 9 hónap)	712	96	55	863
Közművelődési tevékenységek	200	-	300	500
Közüsségi Ház	-	-	300	300
Falugondhoki szolgáltatás	2.856	800	1.200	4.856
Kötelező feladat összesen:	7.419	1.878	4.205	13.502
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	7.419	1.878	4.205	13.502

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.716	2.716	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	142	142	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	142	142	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	274	274	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	274	274	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	606	606	-	-
- lakásfenntartási támogatás	606	606	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.127	1.127	-	-
- rendszeres szociális segély	77	77	-	-
- települési támogatás	1.050	1.050	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	567	567	-	-
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)	567	567	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.953	1.953	-	-
K. . Befizetések, elvonások	174	174	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	725	725	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	225	225	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	103	103	-	-
- Óvodai feladat ellátás	122	122	-	-
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:	4.669	4.669	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

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	100
Közfoglalkoztatáshoz bozótívágó beszerzés	200
Összesen:	3.084

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	4.000
Összesen:	4.000

9. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200
Összesen:	200

10. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

11. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (8 órás 3 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (8 órás 9 hónap)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

12. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (e Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN :	-

14. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	8.500	8.500	8.500	8.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	296	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	8.896	9.200	9.200	9.200
Az adott év saját bevétel 50%-a	4.448	4.600	4.600	4.600
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	4.448	4.600	4.600	4.600

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

15. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás őnerő
-	-	-	-

16. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	700
- falugondnoki szolgálat képzés költsége	400
- közművelődési célú	300
Fejlesztési célú tartalék	296
- Darvas-pusztai vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	70
- Kaszói vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	226
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	996

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	845	816	806	1.065	805	806	806	803	801	804	802	867	10.026
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	-	-	-	-	-	320	-	-	80	-	-	80	480
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	36	269	-	-	75	28	784	4.324	-	-	-	2.550	8.066
Összesen:	1.742	1.373	4.374	1.259	1.010	2.086	1.684	5.361	3.755	1.660	903	4.198	29.405

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	1.078	1.064	1.212	1.209	1.117	1.826	13.502
Ellátottak juttatásai	342	232	275	192	218	305	196	137	203	158	309	149	2.716
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	75	899
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	85	85	85	85	85	85	85	100	85	85	89	1.054
Beruházási kiadások	-	-	2.305	-	-	579	200	-	-	-	-	-	3.084
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.625	3.625
Finanszírozási kiadások	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325
Összesen:	1.742	1.373	3.736	1.489	1.418	2.086	1.684	5.361	1.590	1.577	1.585	5.764	29.405

