

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

154.505 ezer forint bevétellel,

154.505 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • a működési célú bevételt | 42.504 ezer forintban |
| • a finanszírozási célú bevételt | 112.001 ezer forintban |
| • működési célú kiadásait az alábbiak szerint: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 16.773 ezer forintban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.632 ezer forintban |
| - a dologi kiadásokat | 14.678 ezer forintban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatását | 4.600 ezer forintban |
| - az egyéb működési kiadások áht. belülre | 1.500 ezer forintban |
| - az egyéb működési kiadások áht. kívülre | 1.020 ezer forintban |
| - tartalék | 3.002 ezer forintban |
| • a felhalmozási célú kiadásait | 29.650 ezer forintban |
| ebből: | |
| - a beruházások, felújítások összegét | 29.650 ezer forintban |
| • a finanszírozási célú kiadásait | 78.650 ezer forintban |
- állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi tartalékot 3.002 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2015. március 9.


Dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2015. március 10.


Dr. Mészáros Renáta
jegyző



A Kaposújlak Önkormányzat címrendje**Cím**

I. Kaposújlak Község Önkormányzat

Alcímei

I.1. Kötelező feladatok

I.2. Nem kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat csoportok

Működési

Felhalmozási

Finanszírozási

Sajátbevételek

Támogatások

Létszám

Kormányzati funkciói:

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető-fenntartás és -muködtetés

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseloválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási muveletek

041233 Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyujtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziiorvosi alapellátás

081030 Sportlétesítmények, edzotáborok muködtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közmuvelodés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

900080 Szabad kapacitás terhérevégzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadása é

Me.: eFt

BEVÉTELEK	2015. tervezet
Települési önkormányzatok támogatása	785
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.	897
Könyvtári támogatás	1 200
Központosított működési támogatás	
Egyéb működési célú központi támogatás	
Önkormányzatok működési támogatása	2 882
Egyéb működési célú támogatások	4 770
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú	
Felhalmozási célú támogatások áht.belül	
Kommunális adó	1 400
Iparüzési adó	26 000
Gépjármű adó	3 400
Idegenforgalmi adó	90
Termékek, szolgáltatások adói	30 890
Közhatalmi bevételek	
Közvetített szolgáltatások értéke	150
Koncessziós bevétel	2 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmiadó visszatérülés	
Kamatbevételek	1 312
Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek	3 812
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási bevételek	
Költségvetési bevételek	42 504
Pénzmaradvány	2 001
Pénzügyi befektetések bevételei	110 000
Finanszírozási bevételek	112 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 505

Me.: eFt

KIADÁSOK	2015. tervezet
Törvény szerinti illetmény	11 220
Béren kívüli juttatás	384
Közlekedési költség térítés	99
Egyéb költség térítés	539
Foglalkoztatottak személyi juttatása	12 242
Választott tisztségviselők juttatásai	3 451

Egyéb külső személyi juttatások	1 080
Külső személyi juttatások	4 531
Személyi juttatások összesen	16 773
Munkaadókat terhelő járulékok	4 632
Készletbeszerzés	3 030
Kommunikációs szolgáltatások	300
Szolgáltatási kiadások	7 390
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50
ÁFA befizetés	
Általános forgalmi adó	2 908
Kamatkiadás	
Egyéb pénzügyi műveletek	
Egyéb dologi kiadások	1 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	14 678
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600
Egyéb működési támogatások áht.belülre	1 500
Egyéb működési támogatások áht.kivülre	1 020
Tartalékok	3 002
Beruházások, felújítások	29 650
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások	75 855
Pénzügyi finanszírozási bevételek	78 650
Egyéb finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 505

4. számú melléklet

Me.: eFt

Beruházások, felújítások	2015. tervezet
Parkosítás-szabadtéri közösségi terület	15 000
Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés	2 000
Fedett kerékpár tárolók építése	400
Játszóterek felújítása	150
Ivadék tó átépítése-javítási munkák	1 000
Garázsépület-féltető készítés	300
Virágosítás	150
Harangláb felújítása	350
Járda felújítások	5 000
Hivatal épületének felújítása	5 000
Művelődési ház világítás	300
Összesen	29 650

5. számú melléklet

Me.: eFt

BEVÉTELEK	2015. év	2016. év	2017. év
Működési bevételek	42 504	44 629	46 860
Önkormányzati működési támogatás	2 594	2 724	2 860
Egyéb működési támogatás	4 770	5 009	5 259
Termékek, szolgáltatások adói	30 890	32 434	34 056
Közvetített szolgáltatás	150	157	165
Működési bevételek	4 100	4 305	4 520
Felhalmozási bevételek	112 001	117 601	123 481
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 001	2 101	2 206
Pénzügyi befektetési bevétel	110 000	115 500	121 275
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 505	162 230	170 341
KIADÁSOK	2015.év	2016.év	2017.év
Működési kiadások	46 205	48 515	50 941
Személyi juttatások	46 773	17 612	18 492
Munkaadókat terhelő járulékok	4 632	4 863	5 106
Dologi és egyéb kiadások	14 678	15 412	16 183
Támogatás,támogatásértékű kiadás	7 120	7 476	7 850
Működési tartalék	3 002	3 152	3 310
Felhalmozási kiadások	108 300	113 715	119 401
Beruházások,felújítások	29 650	31 133	32 690
Pénzügyi finanszírozási bevétel	78 650	82 582	86 711
Felhalmozási célú hitelek			
Felhalmozási tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 505	162 230	170 342

6. számú melléklet

Me.: eFt

Szakfeladat	Ellátott tevékenység	2015. ei.
Igazgatási	polgármester	1 fő
Községgazdálkodási	hivatalsegéd	1 fő
	kommunális dolgozó	2 fő
Közművelődési	művelődési házvezető-művelődési szervező	1 fő
Start-program	közhasznú munkás	6 fő
ÖSSZESEN:		11 fő

Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Me.: eFt

Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Pénzkészlet	4338	3226	2015	3600	4189	5674	3853	2038	1127	3412	3401	3886	
Egyéb működési bevétel	397	398	397	398	397	398	397	398	397	398	397	398	4770
Adó	1500	1700	4100	3200	4300	1200	1200	2100	4500	2300	2500	2290	30890
Támogatásértékű bevételek	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	150
Önkormányzati működési bevételek	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	218	2594
Felhalmozási célú bevételek	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9500	9500	110000
Sajátos működési bevételek	341	342	341	342	341	342	341	342	341	342	341	344	4100
Előző évi pénzmaradvány	169	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	2001
Bevételek összesen:	11735	11936	14332	13436	14532	11436	11432	12336	14732	12536	13132	12930	154505
Kiadások													
Személyi juttatások	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1373	16773
Járadékok	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	375	4632
Dologi jellegű kiadások	1200	1500	1100	1200	1400	1600	1600	1600	800	900	1000	778	14678
Felhalmozási és tökejellegű kiadások	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6550	6600	78650
Támogatásértékű kiadások	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	630	7120
Tartalékok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	252	3002
Beruházás	2470	2470	2470	2470	2470	2480	2470	2470	2470	2470	2470	2470	29650
Kiadások összesen:	12847	13147	12747	12847	13047	13257	13247	13247	12447	12547	12647	12478	154505
Egyenleg	3226	2015	3600	4189	5674	3853	2038	1127	3412	3401	3886	4336	

Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege

Me: eFt

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv
	Bevételek	154 505
I.	Önkormányzatok működési támogatása	2 594
II.	Egyéb működési célú támogatások	4 770
III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
IV.	Felhalmozási célú támogatások	
V.	Termékek, szolgáltatások adói	30 890
VI.	Közhatalmi bevételek	
VII.	Működési bevételek	4 250
VIII.	Felhalmozási célú bevételek	
	Költségvetési bevételek	42 504
IX.	Pénzmaradvány	2 001
X.	Pénzügyi befektetések bevételei	110 000
	Finanszírozási bevételek	112 001
	Kiadások	154 505
I.	Személyi juttatások	16 773
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 632
III.	Dologi kiadások	14 678
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600
V.	Egyéb működési támogatások	2 520
VI.	Tartalék	3 002
VII.	Beruházások, felújítások	29 650
	Költségvetési kiadások	75 855
VIII.	Pénzügyi befektetések kiadásai	78 650
IX.	Egyéb finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások	78 650
	Létszám	11 fő