

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 7/2015. (IX.14.), 10/2015. (XII.07.), 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendeletekkel)

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. §^{1,2,3}

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

168.918 ezer forint bevétellel,

168.918 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	48.997 ezer forintban
• a működési célú kiadásokat	56.284 ezer forintban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	23.421 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.632 ezer forintban
- a dologi kiadásokat	19.308 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	8.923 ezer forintban
• a felhalmozási célú bevételt	119.921 ezer forintban
• a felhalmozási célú kiadást	108.345 ezer forintban
ebből:	
- a beruházások, felújítások összegét	29.650 ezer forintban

¹ Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától

² Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. december 7. napjától.

³ Módosította a 3/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 9. napjától.

- pénzügyi befektetések	68.695 ezer forintban
- általános tartalék	14.289 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 előirányzatokként 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.

(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.

7. §

(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.

**Csabai Tamás sk.
polgármester**

Dr. Mészáros Renáta sk.
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 időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziiorvosi alapellátás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok muködtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés-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. ei.	2015. m.ei.	2015. m.ei.2.	2015. m.ei.3.
Települési önkormányzatok támogatása	1 670	773	773	785
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.		909	909	1990
Könyvtári támogatás	836	1 200	1 200	1200
Központosított működési támogatás	88			727
Egyéb működési célú központi támogatás			214	6
Önkormányzatok működési támogatása	2 594	2 882	3 096	4708
Egyéb működési célú támogatások	4 770	4 770	7 200	7270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú				
Felhalmozási célú támogatások áht. belül				
Kommunális adó	1 400	1 400	1 400	1400
Iparüzési adó	26 000	26 090	26 090	26090
Gépjármű adó	3 400	3 400	3 400	3400
Idegenforgalmi adó	90	90	90	90
Termékek, szolgáltatások adói	30 890	30 980	30 980	30980
Közhatalmi bevételek			1 300	1300
Közvetített szolgáltatások értéke	150	150	150	150
Koncessziós bevétel	2 500	2 500	3 000	3000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülés				
Kamatbevételek	1 600	1 312	1 312	1312
Egyéb működési bevételek				277
Működési bevételek	4 100	3 812	4 312	6039
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
Felhalmozási bevételek				
Költségvetési bevételek	42 504	42 594	47 038	48997
Pénzmaradvány	2 001	2 001	122 001	119921
Pénzügyi befektetések bevételei	110 000	110 000		
Finanszírozási bevételek	112 001	112 001	122 001	119921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 505	154 595	169 039	168918

⁴ Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.

⁵ Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. december 7. napjától.

⁶ Módosította a 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 9. napjától.

Me.: eFt

KIADÁSOK	2015. ei.	2015. m.ei.	2015. m.ei.2.	2015. m.ei.3.
Törvény szerinti illetmény	11 220	11 220	11 220	14857
Béren kívüli juttatás	384	384	384	684
Közlekedési költségtérítés	99	99	99	99
Egyéb költségtérítés	539	539	539	553
Foglalkoztatottak személyi juttatása	12 242	12 242	12 242	16193
Választott tisztségviselők juttatásai	3 451	3 451	5 574	5381
Egyéb külső személyi juttatások	1 080	1 080	1 847	1847
Külső személyi juttatások	4 531	4 531	7 421	7228
Személyi juttatások összesen	16 773	16 773	19 663	23421
Munkaadókat terhelő járulékok	4 632	4 632	4 632	4632
Készletbeszerzés	3 030	3 530	4 130	4930
Kommunikációs szolgáltatások	300	600	600	600
Szolgáltatási kiadások	7 390	7 480	8 570	9610
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50	50	50	50
ÁFA befizetés			600	600
Általános forgalmi adó	2 908	2 908	2 918	2917
Kamatkiadás				
Egyéb pénzügyi műveletek				
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	800	600
Dologi kiadások és egyéb kiadások	14 678	15 568	17 668	19308
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600	4 600	4 600	4600
Egyéb működési támogatások áht. belülre	1 500	1 500	1 500	2823
Egyéb működési támogatások áht. kívülre	1 020	1 020	1 320	1500
Tartalékok	3 002	2 202	21 356	14289
Beruházások, felújítások	29 650	29 650	29 650	29650
Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások	75 855	75 945	100 389	100223
Pénzügyi finanszírozási bevételek	78 650	78 650	68 650	68695
Egyéb finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 505	154 595	169 039	168918

⁷ Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.

⁸ Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. december 7. napjától.

⁹ Módosította a 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. május 9. napjától.

4. számú melléklet^{10,11,12}

Me.: eFt

Beruházások, felújítások	2015. ei.	2015. m.ei	2015. m.ei2.	2015. m.ei3.
Parkosítás-szabadtéri közösségi terület	15 000	15 000	15 000	15 000
Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés	2 000	2 000	2 000	2 000
Fedett kerékpár tárolók építése	400	400	400	400
Játszóterek felújítása	150	150	150	150
Ivadék tó átépítése-javítási munkák	1 000	1 000	1 000	1 000
Garázsépület-féltető készítés	300	300	300	300
Virágosítás	150	150	150	150
Harangláb felújítása	350	350	350	350
Járda felújítások	5 000	5 000	5 000	5 000
Hivatal épületének felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
Művelődési Ház világítás	300	300	300	300
Összesen	29 650	29 650	29 650	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

¹⁰ Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.¹¹ Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. december 7. napjától.¹² Módosította a 9/2016. (V.09.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. május 9. napjától.

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 tőkejellegű 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 ei.	2015.évi m.ei	2015.évi m.ei2.	2015.évi m.ei3.
	Bevételek	154 505	154 595	169 039	168918
I.	Önkormányzatok működési támogatása	2 594	2 882	3 096	4708
II.	Egyéb működési célú támogatások	4 770	4 770	7 200	7270
III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Felhalmozási célú támogatások				
V.	Termékek, szolgáltatások adói	30 890	30 980	30 980	30980
VI.	Közhatalmi bevételek				
VII.	Működési bevételek	4 250	4 250	4 312	6039
VIII.	Felhalmozási célú bevételek				
	Költségvetési bevételek	42 504	42 594	47 038	48997
IX.	Pénzmaradvány	2 001	2 001	112 001	119921
X.	Pénzügyi befektetések bevételei	110 000	110 000		
	Finanszírozási bevételek	112 001	112 001	112 001	119921
	Kiadások	154 505	154 595	169 039	168918
I.	Személyi juttatások	16 773	16 773	19 663	23421
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 632	4 632	4 632	4632
III.	Dologi kiadások	14 678	15 568	17 668	19308
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600	4 600	4 600	4600
V.	Egyéb működési támogatások	2 520	2 520	2 820	4323
VI.	Tartalék	3 002	2 202	21 356	14289
VII.	Beruházások, felújítások	29 650	29 650	29 650	29650
	Költségvetési kiadások	75 855	75 945	100 389	100223
VIII.	Pénzügyi befektetések kiadásai	78 650	78 650	78 650	68695
IX.	Egyéb finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási kiadások	78 650	78 650	68 650	68695
	Létszám	11 fő	11 fő	11 fő	16fő

¹³ Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.¹⁴ Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. december 7. napjától.¹⁵ Módosította a 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2016. május 9. napjától.