

## Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 11/2015.(IV.30.) rendelete

#### Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését meg- állapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ rendszeres szociális segélyre	447 e Ft
■ foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.246 e Ft
■ lakásfenntartási támogatásra	622 e Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	4.823 e Ft
■ bérkompenzáció	974 e Ft
■ szociális ágazati pótlék	425 e Ft
■ DRV 2014. évi lakossági víz-csatornadíj elszámolás	1.773 e Ft

összesen 12.310 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 12.310 e Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 5.714 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételek főösszegét 4.823 e Ft-tal, az egyéb átvett pénzeszközök előirányzatát 1.773 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 4.759 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 716 e Ft-tal,
- szociális célú támogatások előirányzatát megnöveli 4.315 e Ft-tal,
- támogatásértékű átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 747 e Ft-tal,
- befizetés a központi költségvetésbe előirányzatát megnöveli 1.773 e Ft-tal.

#### 2. §

A képviselő-testület a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan, az elszámolások során az egyezőség érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) a 2015. évi normatíva előlegként kapott összeg visszafizetését 6.681 e Ft-ban állapítja meg, csökkentve egyúttal a tartalékkeretet.

### 3. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 377.168 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 377.168 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 70.311 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.494 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 65.418 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 25.807 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 9.980 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 3.600 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel előirányzatát 10.374 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 101.637 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 1.000 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 15.858 e Ft-ban, a céltartalék összegét 54.689 e Ft-ban állapítja meg.

### 4. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

### 5. §

E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2015. április 29.

Nagy Gáborné  
körjegyző

Molnár Balázs  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.

Nagy Gáborné  
jegyző

## Kéthely Község Önkormányzatának 2015.I.negyedévi bevételi terve

Támogatás	2015.terv önkorm.	2015.terv hivatal	2015.terv mind	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigaz gatási
<b>saját bevétel</b>	<b>82885</b>	<b>100</b>	<b>82985</b>	<b>64809</b>	<b>18176</b>	
<b>hatósági jogkörhöz köthető</b>						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
<b>sajátos működési bevételek</b>	<b>39300</b>		<b>39300</b>	39300		
átengedett központi adók						
gépjárműadó	5000		5000	5000		
helyi adók, pótlékok, bírságok	34300		34300	34300		
építményadó	11600		11600	11600		
telekadó	700		700	700		
iparüzésiadó	22000		22000	22000		
bírság és pótlék						
környezetvédelmi bírság						
<b>egyéb saját bevétel</b>	<b>43585</b>	<b>100</b>	<b>43685</b>	<b>25509</b>	<b>18176</b>	
szolgáltatások ellenértéke	16051	100	16151	14646	1505	
bérelti díjak	8320		8320		8320	
intézményi ellátási díjak	5440		5440	5440		
ÁFA bevételek, visszatérülések	12774		12774	5423	7351	
Kamatbevételek	1000		1000		1000	
Késedelmi kamat - egyéb bev.						
<b>központi költségvetésből</b>	<b>194519</b>		<b>194519</b>	<b>188839</b>		<b>5680</b>
önkorm.működésének ált.támoga	71652		71652	65972		5680
köznevelési feladatok támogatás	43747		43747	43747		
egyeb szoc.és gyermekétkeztetés	70738		70738	70738		
kulturális feladatok támogatása	2668		2668	2668		
központosított előirányzatok	5714		5714	5714		
<b>támogatásértékű bevétel</b>	<b>10583</b>		<b>10583</b>	<b>8423</b>	<b>2160</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160		2160	
TB pénzügyi alapjaiból	3600		3600	3600		
Elkülönített állami pénzalapból	4823		4823	4823		
Helyi önkormányzattól						
Többcélú kistérs.társulástól						
<b>átvett pénzeszköz áh-on kívülrő</b>	<b>3129</b>		<b>1356</b>	<b>1773</b>	<b>1356</b>	
egyházról	96		96		96	
háztartásokról	60		60		60	
DRV-től átvett csatornadíj tám.	1773			1773		
kölcsönök visszatérülése	1200		1200		1200	
<b>pénzmaradvány</b>	<b>11130</b>	<b>1118</b>	<b>12248</b>	<b>8534</b>	<b>3714</b>	
<b>Értékpapír vissza</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>180</b>	<b>19820</b>	
<b>normatíva elszámolásból</b>	<b>1800</b>		<b>1800</b>	<b>1800</b>		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>324046</b>	<b>1218</b>	<b>325264</b>	<b>274358</b>	<b>45226</b>	<b>5680</b>

**Felhalmozási bevételek 2015. I.negyedév**

<b>Támogatás</b>	<b>2015.terv önkorm</b>	<b>2015.terv hivatal</b>	<b>2015.min d</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Onként vállalt</b>	<b>Allamigaz g.fel</b>
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10000</b>		10000		<b>10000</b>	
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól						
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás	10000		10000		10000	
<b>felhalmozási és tőke jell.bev.</b>						
<b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>	<b>20170</b>		<b>20170</b>	<b>19820</b>	<b>670</b>	
szenyvíz közmű koncessziós díj	<b>19500</b>		<b>19500</b>	<b>19500</b>		
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	320		320	320	320	
felhalm.kölcsön visszatér.	350		350		350	
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	21734		21734		21734	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>51904</b>		<b>51904</b>	<b>19820</b>	<b>32084</b>	
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>375950</b>	<b>1218</b>	<b>377168</b>	<b>294178</b>	<b>77310</b>	<b>5680</b>

**KIADÁSOK 2015. I.NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZATA**

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	beruházások	felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KOZOS HIVATAL	28115	7636	5990	0	<b>41741</b>				<b>41741</b>	10
ÓVODA- ISKOLA				47754	<b>47754</b>				<b>47754</b>	
SZOC.TÁRSULÁA				43725	<b>43725</b>				<b>43725</b>	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11465	2421	13257		<b>27143</b>		3600	1080	<b>31823</b>	4
EGÉSZSÉGÜGY	2979	817	1130		<b>4926</b>				<b>4926</b>	1
SEGÉLYEZÉS				27827	<b>27827</b>				<b>27827</b>	
KÖZMŰVELŐDÉS	4840	1323	6780		<b>12943</b>			2000	<b>14943</b>	3
IGAZGATÁS	10486	2851	7605		<b>20942</b>			900	<b>21842</b>	2
TÁMOGATÁSOK			1636	8138	<b>9774</b>				<b>9774</b>	
MEZŐŐRÖK	2881	804	580		<b>4265</b>				<b>4265</b>	2
KONYHA	9545	2642	28440		<b>40627</b>				<b>40627</b>	6
IVÓVÍZ								6000	<b>6000</b>	
CÉLTARTALÉK						54689			<b>54689</b>	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK						15858			<b>15858</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>70311</b>	<b>18494</b>	<b>65418</b>	<b>127444</b>	<b>281667</b>	<b>70547</b>	<b>3600</b>	<b>9980</b>	<b>365794</b>	<b>28</b>
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					<b>10374</b>				<b>10374</b>	
LAKÁSHITEL KIHELY.									<b>1000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>70311</b>	<b>18494</b>	<b>65418</b>	<b>127444</b>	<b>292041</b>	<b>70547</b>	<b>3600</b>	<b>9980</b>	<b>377168</b>	