

**Káva Község Önkormányzat képviselő-testületének  
10/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Káva Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

Az Ör. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

<b>a) költségvetési bevételek</b>	<b>64 890 e Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételek	44 894 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	18 e Ft-ban
<b>b) költségvetési kiadások</b>	<b>64 890 e Ft-ban</b>
ba) működési költségvetési kiadások	59 249 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	5 641 e Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát (finanszírozási bevétel) **19 978 e Ft-ban** állapítja meg.”

**2.§**

- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ör. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ör. 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

**3.§**

- (1) Jelen rendelet 2015. október 30. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2015. október 31. napján hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

Káva, 2015. október 28.

  
Dobrovénszki Norbert  
polgármester




  
Keresztény Anikó  
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Káva Község Önkormányzat hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2015. október 29. napján.

Káva, 2015. október 29.

  
Keresztény Anikó  
aljegyző

## Káva Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

Bevétel				Kiadás				e Forint	
Rovat kód	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 444	30 629	K1.	Személyi juttatások	8 404	11 132		
B3.	Közhatalmi bevételek	8 400	9 946	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279	2 617		
B4.	Működési bevételek	2 508	4 196	K3.	Dologi kiadások	7 242	23 659		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	123	123	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128	2 676		
				K5.	Egyéb működési célú kiadások	20 259	19 165		
					Ebből: - Általános tartalék	626	626		
					- Céltartalék	16 228	14 810		
					- Működési célú pénzeszközátadás	3 405	4 468		
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	26 475	44 894	A.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	40 312	59 249		
B.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8) összesen	19 978	19 978	B.	Finanszírozási kiadások (K9) összesen	0	0		
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	46 453	64 872	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	40 312	59 249		
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6.	Beruházások	1 900	1 400		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	K7.	Felújítások	7 571	0		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 571	18	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 241	4 241		
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	7 571	18	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 712	5 641		
E.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen	19 978	19 978	E.	Finanszírozási kiadások (K9) összesen	0	0		
	Ebből: B813. maradvány igénybevétele	19 978	19 978						
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D)	7 571	18	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D)	13 712	5 641		
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	34 046	44 912	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	54 024	64 890		
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	19 978	19 978	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0	0		
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	54 024	64 890	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	54 024	64 890		

**Káva Község Önkormányzatának 2015. évi működési és felhalmozási  
bevételeinek bemutatása**

**Az Önkormányzat működési támogatásainak bemutatása**

Adatok e Ft-ban

Támogatások megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)</b>	8 180	8 201
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ebből:</b>	5 630	5 630
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 749	1 749
- közvilágítás fenntartása	2 272	2 272
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	203	203
- közutak fenntartása	1 406	1 406
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</b>	2 550	2 550
<b>2014. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása</b>	0	21
<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B113)</b>	2 617	4 015
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	1 200	1 200
<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115):</b>	0	12 044
<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen (B11)</b>	11 997	25 459

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú  
támogatásainak bemutatása**

Adatok e Ft-ban

Támogatások megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16):</b>	3 447	5 170
OEP működési finanszírozása	3 447	3 447
Start-munkaprogram/ téli közfoglalkoztatás	0	744
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	979
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7):</b>	7 571	18
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen:</b>	3 447	5 170
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	7 571	18

### A közhatalmi bevételek bemutatása

Adatok e Ft-ban

Közhatalmi bevételek megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépjárműadó (B354)	1 200	1 280
Iparüzési adó (B351)	5 200	6 300
Kommunális adó (B343)	2 000	2 120
Bírság (B361)	0	16
Egyéb közhatalmi bevétel (B369)	0	230
<b>Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</b>	<b>8 400</b>	<b>9 946</b>

### Az intézményi működési bevételek, és működési célra átvett pénzeszközök

Adatok e Ft-ban

Intézményi működési bevételek megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérleti díjak (B404)	2 019	2 019
Kamatmentes kölcsön megtérülése (B404)	489	489
Egyéb kamatbevétel (B408)	0	45
Egyéb működési bevétel (B411)	0	1 643
Közös költség visszatérülése (B61)	123	123
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 631</b>	<b>4 319</b>

### A finanszírozási bevételek bemutatása

Adatok e Ft-ban

A finanszírozási bevételek megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	19 978	19 978
<b>Finanszírozási bevételek (B8) összesen:</b>	<b>19 978</b>	<b>19 978</b>

## Az ellátottak pénzbeli juttatásainak bemutatása

Adatok e Ft-ban

<b>A lakosságnak juttatott támogatások, ellátások megnevezése (rovatszám)</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Rendszeres szociális segély (K48)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45)	75	623
Szociális tűzifa (K48)	263	263
Önkormányzati segélyek (K48)	100	100
Temetési segély (K48)	100	100
Közügyellátás (K44)	100	100
Települési támogatás: étkez.térít.díj (K48)	103	103
Lakásfenntartási támogatás (K46)	1 387	1 387
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) összesen:</b>	<b>2 128</b>	<b>2 676</b>

## Az egyéb működési célú kiadások bemutatása

Adatok eFt-ban

Kiadások megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2015. évi Bényére közös költség (K506)	661	661
Kávai tagóvoda 2015.évben Káván kifizetett rész (K506)	830	830
Védőnői szolg. fennmaradó bev. átadás Bényére (K506)	639	639
Elvonások, befizetések (502)	0	214
KLIK közös költség (K506)	222	222
Háziorvosi ügyelet (K511)	489	489
Eü. hozzájárulás háziorvosnak (K511)	122	122
Bursa (K511)	175	175
Civil szervezetek támogatása (K511)	80	190
Hajt-A Csapat Egyesület támogatása (K511)	30	30
Tápiómenti Ter.fejl.társ. GVOP (K511)	27	27
Tápióhajta vízgazd. (K511)	30	30
Gyepmester	50	50
Kávai Vöröskereszt tám. (K511)	10	10
Rendőrség (K511)	40	40
Tartalékok (K512)	16 854	15 436
<b>Egyéb működési célú kiadás (K5) összesen:</b>	<b>20 259</b>	<b>19 165</b>

## A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások bemutatása

## A beruházások bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése (rovatszám)	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1956-os emlékmű (K62)	066020	1 000	1000
Lépcső temetőhöz (K62)	066020	315	315
Technikai, műszaki eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítása (K64)	082092	500	0
Beruházások ÁFÁ-ja (K67)		85	85
<b>Beruházások (K6) összesen:</b>		<b>1 900</b>	<b>1 400</b>

## A felújítások bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése (rovatszám)	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Óvoda épület felújítása (K71)	066020	5 691	0
Felújítás ÁFÁ-ja (K74)		1 610	0
<b>Felújítások (K7) összesen:</b>		<b>7 571</b>	<b>0</b>

## Az egyéb felhalmozási kiadások bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése (rovatszám)	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tápiómenti csatorna garancia, kezesség vállalás (K85)	066020	2 841	2 841
Tápiómenti csatorna hitelkamat hozzájárulás (K88)	066020	1 400	1 400
<b>Felújítások (K8) összesen:</b>		<b>4 241</b>	<b>4 241</b>

**Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\***

6. számú melléklet

e Ft

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2 018</b>
Helyi adóból származó bevétel	9 700	9 500	9 600	9 700
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>9 700</b>	<b>9 500</b>	<b>9 600</b>	<b>9 700</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2 018</b>
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdésének g) pontja alapján



## Céltartalék célonkénti részletezése

*e Forintban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék, ebből:	16 228	16 228
Pályázati önerő	11 500	11 500
Baleseti kártérítés, járadék	4 728	3 310
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 228</b>	<b>14 810</b>

## 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	3 063	2 042	30 629
Közhatalmi bevételek	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	9 946
Működési bevételek	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	349	349	4 196
Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	123
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	2 995	2 995	3 003	2 995	2 995	3 995	3 995	0	19 978
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
<b>Bevételek összesen (1-6)</b>	3 759	3 741	3 742	3 741	3 742	6 736	6 737	6 745	6 737	7 736	8 246	3 230	64 890
<b>Kiadások</b>													
Működési kiadások	4 937	5 386	5 925	5 386	5 925	4 937	4 937	4 937	4 937	4 846	4 937	2 157	59 249
Felhalmozási kiadások	0	0	0	940	940	940	940	940	940	0	0	0	5 641
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	4 937	5 386	5 925	6 326	6 865	5 877	5 877	5 877	5 878	4 846	4 937	2 157	64 890