

**Káva Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016.(IV.28.) 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:

a) költségvetési bevételeit	68 029 e Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	47 492 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 e Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	68 029 e Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	60 251 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	7 778 e Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát (finanszírozási bevétel) 20 124 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 2016. április 28. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2016. április 29. napján hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

Káva, 2016. április 27.


Dobrovenczki Norbert
polgármester





dr. Csoba Beáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Káva Község Önkormányzat hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2016. április 28. napján.

Káva, 2016. április 28.


dr. Csoba Beáta
jegyző

Káva Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

e Forint

Bevétel			Kiadás				
Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 444	33 229	K1.	Személyi juttatások	8 404	11 144
B3.	Közhatalmi bevételek	8 400	10 443	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279	2 841
B4.	Működési bevételek	2 508	3 820	K3.	Dologi kiadások	7 242	22 233
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	123	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128	2 986
				K5.	Egyéb működési célú kiadások	20 259	21 047
					Ebből: - Általános tartalék	626	495
					- Céltartalék	16 228	16 332
					- Működési célú pénzeszköztartás	3 405	4 220
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	26 475	47 492	A.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	40 312	60 251
B.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8) összesen	19 978	20 537	B.	Finanszírozási kiadások (K9) összesen	0	0
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	46 453	68 029	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	40 312	60 251
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6.	Beruházások	1 900	2 884
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	K7.	Felújítások	7 571	423
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 571	0	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 241	4 471
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	7 571	0	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 712	7 778
E.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen	19 978	20 537	E.	Finanszírozási kiadások (K9) összesen	0	0
	Ebből: B813. maradvány igénybevétele	19 978	20 124				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	413				
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D)	7 571	0	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D)	13 712	7 778
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	34 046	47 492	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	54 024	68 029
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	19 978	20 537	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0	0
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	54 024	68 029	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	54 024	68 029

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

Az Önkormányzat működési támogatásainak bemutatása

Támogatások megnevezése (rovatszám)	Adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	8 180	8 201
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ebből:	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
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 550	2 550
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	21
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B113)	2 617	4 084
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115):	0	12 842
2015. évi bérkompenzáció	0	231
Helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	747
Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében	0	11 865
Önkormányzatok működési támogatása összesen (B11)	11 997	26 327

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

Támogatások megnevezése (rovatszám)	Adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16):	3 447	6 902
OEP működési finanszírozása	3 447	3 443
Start-munkaprogram/téli közfoglalkoztatás	0	639
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7):	7 571	0
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen:	3 447	6 902
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	7 571	0

A közhatalmi bevételek bemutatása

Adatok e Ft-ban

Közhatalmi bevételek megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépjárműadó (B354)	1 200	1 170
Iparüzési adó (B351)	5 200	6 897
Kommunális adó (B343)	2 000	2 098
Bírság (B361)	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel (B369)	0	278
Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	8 400	10 443

Az intézményi működési bevételek, és működési célra átvett pénzeszközök

Adatok e Ft-ban

Intézményi működési bevételek megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 609
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	281
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 019	188
Kamatbevétel (B408)	0	51
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 226
Egyéb működési bevétel (B411)	489	465
Közös költség visszatérülése (B61)	123	0
Működési bevételek összesen:	2 631	3 820

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	20 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	413
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	19 978	20 537

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak bemutatása

Adatok e Ft-ban

A lakosságnak juttatott támogatások, ellátások megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély (K48)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45)	75	548
Szociális tűzifa (K48)	263	263
Önkormányzati segélyek (K48)	100	983
Temetési segély (K48)	100	0
Közgyógyellátás (K44)	100	0
Települési támogatás (K48)	103	40
Lakásfenntartási támogatás (K46)	1 387	1 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) összesen:	2 128	2 986

Az egyéb működési célú kiadások bemutatása

Adatok eFt-ban

Kiadások megnevezése (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2015. évi Bényére közös költség (K506)	661	606
Kávai tagóvoda 2015.évben Káván kifizetett rész (K506)	830	547
Védőnői szolg. fennmaradó bev. átadás Bényére (K506)	639	639
Elvonások, befizetések (502)	0	319
KLIK közös költség (K506)	222	222
Háziorvosi ügyelet (K511)	489	489
Eü. hozzájárulás háziornosnak (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
Vasad Község Önkormányzata	0	739
Tartalékok (K512)	16 854	16 332
Egyéb működési célú kiadás (K5) összesen:	20 259	20 567

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
Informatikai eszközök beszerzése (K64)	011130	0	225
Tárgyi eszközök beszerzése (K64)	066020	500	1 217
Beruházások ÁFÁ-ja (K67)		85	120
Részesedések beszerzése	066020	0	7
Beruházások (K6) összesen:		1 900	2 884

A felújítások bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése (rovatszám)	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingtatlanok felújítása (K71)	066020	5 961	360
Felújítás ÁFÁ-ja (K74)		1 610	63
Felújítások (K7) összesen:		7 571	423

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	891
Felújítások (K8) összesen:		4 241	4 471

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

6. számú melléklet

e Ft

Saját bevétel megnevezése	2015	2016	2017	2 018
Helyi adóból származó bevétel	10 165	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
Saját bevétel összesen	10 165	9 500	9 600	9 700
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015	2016	2017	2 018
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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

* 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	16 332
Pályázati önerő	11 500	13 022
Baleseti kártérítés, járadék	4 728	3 310
	0	0
Összesen:	16 228	16 332

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	3 323	2 215	33 229
Közhatalmi bevételek	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	10 443
Működési bevételek	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3 820
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	413
Előző évi pénzeszközi zárolománya	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	20 124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (1-6)	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	6 048	5 635	5 635	5 635	6 188	5 081	68 029
Kiadások													
Működési kiadások	5 021	5 477	5 327	5 477	5 382	5 137	5 437	5 210	5 021	4 846	5 021	2 895	60 251
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	0	0	0	7 778
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (11-15)	5 021	5 477	5 327	6 774	6 678	6 433	6 733	6 506	6 317	4 846	5 021	2 895	68 029