

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről¹

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. §² A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 859.571 ezer Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) költségvetési bevételek összesen | 859.571 ezer Ft |
| ebből: | |
| aa) belső pénzhiány: pénzmaradvány | 75.066 ezer Ft |
| b) költségvetési kiadások összesen | 859.571 ezer Ft |
| ebből: | |
| ba) tartalék | 30.530 ezer Ft |
| c) finanszírozási célú kiadások | 0 ezer Ft. |
3. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 510.400 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- | | |
|---|-----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 238.80 ezer Ft |
| b) közhatalmi bevétele | 271.600 ezer Ft |
| ebből: | |
| ba) helyi adók | 249.000 ezer Ft |
| bb) átengedett központi adók | 20.000 ezer Ft |
| bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.600 ezer Ft. |
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 15.000 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- | | |
|---|----------------|
| a) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 27.500 ezer Ft |
| b) pénzügyi befektetések bevételei (osztalék) | 0 ezer Ft. |
- (3)³ A Képviselő-testület a támogatásértékű bevételek összegét 70.436 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- | | |
|---|-----------------|
| a) támogatásértékű működési bevételek | 23.000 ezer Ft |
| ebből: | |
| aa) társadalombiztosítási alapból | 4.400 ezer Ft |
| b) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 47.436 ezer Ft. |
- (4) A Képviselő-testület a véglegesen átvett pénzeszközök összegét 0 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül 0 ezer Ft.
- (5) A Képviselő-testület a támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 80 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6)⁴ A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 176.089 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (7)⁵ A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli bevétel összegét 75.066 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelettel.

² Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

³ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

⁴ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

- a) pénzmaradvány felhalmozási célra 75.066 ezer Ft.
b) pénzmaradvány működési célra 0 ezer Ft

(8) Az önkormányzat 2015. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2015. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁶ Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata: 859.571 ezer Ft.

(2)⁷ A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 608.419 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) személyi jellegű kiadások | 219.840 ezer Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 60.430 ezer Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 265.036 ezer Ft |
| d) speciális célú támogatások | 63.113 ezer Ft. |

(3)⁸ A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 336.906 ezer Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 10.000 eFt-ban határozza meg a 4. melléklet szerint

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 114.900 ezer Ft-ban állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 93.500 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8)⁹ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások összegét a 7. és 4. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 220.622 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- | | |
|--|-----------------|
| a) beruházás | 143.137 ezer Ft |
| b) felújítás | 70.185 ezer Ft |
| c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6.800 ezer Ft. |
| d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) | 500 eFt |

(9)¹⁰ A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 3.030 ezer Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörben tartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 27.500 ezer Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(11) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat Európai Unios forrásból származó fejlesztéseit a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 10. melléklet tartalmazza.

(14) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

⁵ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

⁶ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

⁷ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

⁸ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

⁹ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

¹⁰ Módosította a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015- augusztus 14-től.

(15) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(17) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(18) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 47 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Csupaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(4) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő		20 fő
aa) Közös Hivatal	19 fő	
ab) Önkormányzat	1 fő	
b) közalkalmazott		20 fő
ba) önkormányzat	3 fő	
bb) óvoda	17 fő	
c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó		43 fő
ca) önkormányzat	38 fő	
d) közfoglalkoztatott		5 fő.

(5) Képviselők létszáma a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csupaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a kiadási előirányzatát a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák leigénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.
9. § A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
- (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladhatja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.
12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ambrus Tibor s.k.
polgármester

Dr. Szántód Anita s.k.
jegyző

1. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzatának összesítője

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Önkormányzat saját működési bevételei	440 400	440 400	0
3.	Csopaki Közös Önk. Hivatal saját működési bevételei			0
4.	Óvoda-konyha saját működési bevételei	50 000	50 000	0
5.	Átengedett adók	20 000	20 000	0
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	62 036	70 436	8 400
7.	Felhalmozási bevételek	27 580	27 580	0
8.	Állami támogatás	173 693	176 089	2 396
9.	<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	<i>773 709</i>	<i>784 505</i>	<i>10 796</i>
10.	Maradvány	70 000	75 066	5 066
11.	Költségvetési bevételek összesen:	843 709	859 571	15 862
12.	Önkormányzat működési kiadásai	333 056	336 906	3 850
13.	Óvoda-konyha működési kiadásai	114 900	114 900	0
14.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	93 500	93 500	0
15.	Támogatásértékű, működési célú pénze.	52 795	53 113	318
16.	Települési támogatások (szociális juttatások)	10 000	10 000	0
17.	Működési kiadások	604 251	608 419	4 168
18.	Felhalmozási kiadások	192 607	213 322	20 715
19.	Felhalmozási célú pénze.átadás	6 800	6 800	0
20.	Támogatási kölcsön	500	500	0
21.	Pénzforgalmi kiadások	804 158	829 041	24 883
22.	Tartalék	39 551	30 530	-9 021
23.	Általános tartalék	12 051	3 030	-9 021
24.	Céltartalék	27 500	27 500	0
25.	Céltartalék - ingatlan eladás	27 500	27 500	0
26.	Céltartalék fejlesztésre elkülönítve			0
27.	Költségvetési kiadások	843 709	859 571	15 862
28.	Hitel törlesztés			0
29.	Kiadások összesen:	843 709	859 571	15 862
30.	Költségvetési egyenleg	0	0	0

2. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Építményadó	150 000	150 000	0
3.	Telekadó	30 000	30 000	0
4.	Földadó	1 000	1 000	0
5.	IFA tartózkodás után	24 000	24 000	0
6.	Iparüzési adó állandó tev. után	44 000	44 000	0
7.	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	0
8.	Pótlékok, bírságok	1 600	1 600	0
9.	Közterület bírság, környezetvéd. bírság	800	800	0
10.	Talajterhelési díj	200	200	0
11.	Gépjármű adó	20 000	20 000	0
12.	Közhatalmi bevételek	271 600	271 600	0
13.	Lakbér	900	900	0
14.	Kamat bevételek			0
15.	Egyéb bérleti díjak	2 400	2 400	0
16.	Közterület használat	3 000	3 000	0
17.	Egyéb bevételek (hirdetés, igazgatás szolg, házasság,tovább szla, lakópark ÁFA)	9 000	9 000	0
18.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel	85 000	85 000	0
19.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog	15 500	15 500	0
20.	Üdülőfalvú bevétele	35 000	35 000	0
21.	ÁFA bevétel	38 000	38 000	0
22.	Önkormányzat saját működési bevételei	188 800	188 800	0
23.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül	23 000	23 000	0
24.	Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel	4 400	4 400	0
25.	Önkormányzat saját működési bevételei átvett pénzeszközzel	483 400	483 400	0

2. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

ezer forintban

26.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
27.	Állami támogatás	156 693	159 089	2 396
28.	ebből önkormányzatok működési támogatás	107 373	101 503	-5 870
29.	óvoda támogatása	49 320	43 784	-5 536
30.	szociális feladatok támogatása		5 870	5 870
31.	gyermek étkeztetés támogatása		5 537	5 537
32.	könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 395	2 395
33.	Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció, jöv.pótló támog)	3 000	3 000	0
34.	Víz- csatorna díj támogatás	14 000	14 000	0
35.	Állami támogatás feladat finanszírozás	173 693	176 089	2 396
36.	Ingyatlan értékesítés	27 500	27 500	0
37.	Bahart osztalék			0
38.	Támogatás értékű beruházási bevétel	39 036	47 436	8 400
39.	KEOP iskola hőszigetelés	34 065	34 065	0
40.	BFT - Parti sétány fejlesztése	4 971	4 971	0
41.	Testvérvárosi pályázat		3 400	3 400
42.	MVH - gépjármű vásárlás		5 000	5 000
43.	Lakáscélú kölcsönök törlesztése	80	80	0
44.	Összes felhalmozási bevétel	66 616	75 016	8 400
45.	Működési és felhalmozási bevétel össz	723 709	734 505	10 796
46.	Előző évi maradvány	70 000	75 000	5 000
47.	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	793 709	809 505	15 796

3. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai
ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Kötelező önkormányzati feladatok				
3.	Személyi juttatások	22	60 000	60 000	0
4.	Járulékok		18 000	18 000	0
5.	Dologi kiadások		68 000	68 000	0
6.	<i>Községgazdálkodás</i>		<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	0
7.	Személyi juttatások	2	3 810	3 810	0
8.	Járulékok		1 030	1 030	0
9.	Dologi kiadások		2 000	2 000	0
10.	<i>Közművelődési, könyvtári tev.</i>		<i>6 840</i>	<i>6 840</i>	0
11.	Személyi juttatások	1	3 080	3 080	0
12.	Járulékok		750	750	0
13.	Dologi kiadások		700	700	0
14.	<i>Védőnői szolgálat</i>		<i>4 530</i>	<i>4 530</i>	0
15.	Személyi juttatások	5	3 500	3 500	0
16.	Járulékok		800	800	0
17.	Dologi kiadások		100	100	0
18.	<i>Közfoglalkoztatás</i>		<i>4 400</i>	<i>4 400</i>	0
19.	Köztisztaság-hulladék gazd.		6 000	6 000	0
20.	Közvilágítás		15 552	15 552	0
21.	Útalap, közutak üzemeltetése		6 471	6 471	0
22.	Zöldterület kezelés		5 013	5 013	0
23.	Kulturális kiadások, marketing		13 000	13 000	0
24.	Katasztrófavédelmi alap		500	500	0
25.					0

3. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai

ezer forintban

26.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
27.	Önként vállalt feladatok				0
28.	Személyi juttatások	10	22 850	22 850	0
29.	Járulékok		6 150	6 150	0
30.	Dologi kiadások		30 000	30 000	0
31.	ÁFA kiadás		7 000	7 000	0
32.	<i>Strand</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	0
33.	Személyi juttatások	7	12 500	12 500	0
34.	Járulékok		3 400	3 400	0
35.	Dologi kiadások		19 000	19 000	0
36.	ÁFA kiadás		5 150	5 150	0
37.	<i>Üdülőfalv</i>		<i>40 050</i>	<i>40 050</i>	0
38.	Testvér városi kapcsolatok		2 000	5 850	3 850
39.	Idősek karácsonya		1 500	1 500	0
40.	Borkodex		100	100	0
41.	Értéktár		100	100	0
42.	ÁFA befizetés		15 000	15 000	0
43.	<i>Személyi juttatás összesen</i>	<i>47</i>	<i>105 740</i>	<i>105 740</i>	0
44.	<i>Járulék összesen</i>		<i>30 130</i>	<i>30 130</i>	0
45.	<i>Dologi kiadás összesen</i>		<i>197 186</i>	<i>201 036</i>	3 850
46.	ÖSSZES KIADÁS		333 056	336 906	3 850
47.	Intézmény finanszírozás		158 400	158 400	0
48.	óvoda		64 900	64 900	0
49.	közös önkormányzati hivatal		93 500	93 500	0

4. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	1. Támogatás értékű működési kiadás	7 520	7 798	278
3.	Orvosi ügyelet ellátása - Bfüred	2 400	2 400	0
4.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra	3 700	3 700	0
5.	Tűzoltóság + rendőrség	1 420	1 698	278
6.	2. Működési célú pénzeszköz átadás	45 275	45 315	40
7.	Egyházaknak	1 200	1 200	0
8.	Egyháznak iskolai támogatás	13 050	13 050	0
9.	Civil szervezeteknek	6 400	5 786	-614
10.	Sportszervezet - Csopak FC	1 900	2 554	654
11.	Balaton Riviéra Egyesületnek - pályázat	6 600	6 600	0
12.	TDM szervezetnek	2 125	2 125	0
13.	Orvosi szolgáltatás			0
14.	DRV-nek vízidíj támogatás	14 000	14 000	0
15.	Működési összesen (1+2)	52 795	53 113	318
16.	3. Települési támogatások (szociális juttatások)	10 000	10 000	0
17.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	6 800	6 800	0
18.	Vállalkozói alap - iparűzési adó 10%	4 400	4 400	0
19.	Idegenforgalmi alap - kurtaxa 10%	2 400	2 400	0
20.	"04 Mentőalapítvány" újraélesztő készülék			0
21.	5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	500	500	0
22.	Felhalmozási összesen (4+5):	7 300	7 300	0

5. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai
ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 91322		14 000	14 000	0
3.	Alkalmazottak térítési díja (91323)		9 000	9 000	0
4.	Vendég étkezés (912222)		8 000	8 000	0
5.	Egyéb bevétel - üdülőfalu		9 000	9 000	0
6.	ÁFA bevétel		10 000	10 000	0
7.	Intézményi saját működési bevétel		50 000	50 000	0
8.	Pénzmaradvány				0
9.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		50 000	50 000	0
10.	Költségvetési támogatás				0
11.	Saját bevétel költségvetési támogatással		50 000	50 000	0
12.	Intézmény finanszírozás		64 900	64 900	0
13.	Óvoda-Konyha bevételei összesen:		114 900	114 900	0
14.	Személyi juttatások	11	38 700	38 700	0
15.	Járulékok		10 400	10 400	0
16.	Dologi kiadások		10 000	10 000	0
17.	<i>1. Óvoda</i>		<i>59 100</i>	<i>59 100</i>	0
18.	Személyi juttatások	6	13 400	13 400	0
19.	Járulékok		3 400	3 400	0
20.	Dologi kiadások		39 000	39 000	0
21.	<i>2. Konyha</i>		<i>55 800</i>	<i>55 800</i>	0
22.	Óvoda-Konyha kiadásai összesen:	17	114 900	114 900	0

6. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek				0
3.	Intézményi saját bevételei				0
4.	Állami támogatás				0
5.	Saját bevétel állami támogatással		0	0	0
6.	Intézmény finanszírozás		93 500	93 500	0
7.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		0	0	0
8.	Személyi juttatások	19	62 000	62 000	0
9.	Járulékok		16 500	16 500	0
10.	Dologi kiadások		15 000	15 000	0
11.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai		93 500	93 500	0

7. melléklet a 16/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi eredeti kölségvetés	2015. évi módosítás I.	Eltérés
2.	Informatika	1 270	1 270	0
3.	Rendezési terv - településrendezési eszközök	3 682	3 682	0
4.	Kemping	68 000	68 000	0
5.	Üdülőlafalu	1 050	1 050	0
6.	Parti sétány - pályázat	12 450	12 450	0
7.	Strandi pénztárgépek cseréje	2 160	2 160	0
8.	Légvár	1 270	1 270	0
9.	Traktor lízing díja	145	145	0
10.	Iskola energetikai pályázat KEOP	42 040	42 040	0
11.	AGORA engedélyezési terv	1 010	1 010	0
12.	WEB-lap készítés	1 270	1 270	0
13.	Iskola-óvoda kamera rendszer pályázat		440	440
14.	Gépjármű vásárlás - EMVA pályázat		6 350	6 350
15.	Óvoda-konyha fejlesztés maradványból		2 000	2 000
16.	<i>Beruházás összesen:</i>	<i>134 347</i>	<i>143 137</i>	<i>8 790</i>
17.	Strand K-i oldal vizesblokk átalakítás	10 000	10 000	0
18.	Utak felújításának tervezése	12 700	12 700	0
19.	Útfelújítás kivitelezése	35 560	40 060	4 500
20.	Járda felújítás Kossuth u. - pályázat		7 425	7 425
21.	<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	<i>58 260</i>	<i>70 185</i>	<i>11 925</i>
22.	Felhalmozási kiadások összesen:	192 607	213 322	20 715