

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2016.(IV.28.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.
12.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
 - Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal
 - Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	712,655 e Ft-ban,
ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	155,836 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	42,058 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	16,716 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24,588 e Ft-ban,
bc) egyéb fejezeti kezelésű	754 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	101,571 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	100,892 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	0 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	679 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	11,657 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	245,758 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	2,177 e Ft-ban
ebből:	

fa) háztartásoktól átvett	1,457 e Ft
g) a kölcsönök összegét	633 e Ft-ban,
ebből:	
fa)háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése	633 e Ft-ban
h) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek összege	126,723 e Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezések	5,942 e Ft-ban
j) betét lekötés	20,000 e Ft-ban
k) felhalmozási saját bevételek összegét	300 e Ft-ban

állapítja meg.

2.) Kiadási főösszegét **578,700 e Ft-ban,**

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét	341,426 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	46,589 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,264 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	128,053 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	153,609 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	133,686 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	15,491 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	4,432 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	233,441 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	211,894 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	1,547 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	3,833 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	500 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	3,333 e Ft-ban,
d) a betét feloldás összegét	20,000 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	64,703 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	56,325 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	5 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	5 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	5,442 e Ft-ban,
d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét	1,831 e Ft-ban,
e) tárgyi eszköz értékestés bevételeit	1,100 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	62,751 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	59,843 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	35,548 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	9,147 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	12,078 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	3,070 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	2,908 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	2,908 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	82,468 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	77,361 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3,824 e Ft-ban,
c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét	1,283 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	81,640 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	81,129 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	53,127 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,351 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	13,651 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét	511 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	511 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 115,571 e Ft
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlagléttszáma:
 a.) Önkormányzat: 15 fő
 b.) Polgármesteri Hivatal: 9 fő
 c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő
 d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma: 11 fő

7. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A 2015. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2015. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2015. évben 136,729 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 92,951 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 43,778 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Az Önkormányzat vagyona

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2015. december 31. napján 1,641,889 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.


V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 19/2015 (X.01) Önkormányzati rendelet és a 1/2016 (I.28) Önkormányzati rendelet.


Jobb Gyula
polgármester




Dr. Arva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2016. április 28. napján.


Dr. Arva Helga
jegyző