

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015.(III.06.) önkormányzati r e n d e l e t e

KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kurd Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve:

- a.) Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b.) Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása, és az általa fenntartott Kurdi Napsugár Óvoda.

(3) A nem önállóan működtetett költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre és az önkormányzat részvételével működő társulásokra:

- a.) Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra
 - b.) Kaposmenti Vidékfejlesztési Társulás
 - c.) Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra
 - d.) Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulásra
- vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	tárgyévi bevételek	e Ft-ban	183.666
	aa)	működési bevételek	183.666
	ab)	felhalmozási bevételek	0
b)	tárgyévi kiadását		183.666
	ba)	működési költségvetési kiadását	155.285
	Ebből:	1. személyi jellegű kiadások	37.459
		2. munkaadókat terhelő járulékok	8.159
		3. dologi és egyéb folyó kiadások	34.413
		4. ellátottak pénzbeli juttatásai	5.652
		5. egyéb működési célú kiadások	68.908
		6. Tartalékok	694
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	18.381
		1. önk. beruházások előirányzata	5.524
		2. felújítások előirányzata	12.857
c)	költségvetési hiányát		0
		működési hiányát	-3.496
		felhalmozási hiányát	3.496
d)	előző év tervezett pénzmaradványát		13.497
		d) pontból a működési pénzmaradványát	10.497
		d) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	3.000
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit		0
		e) pontból a működést szolgáló	0
		e) pontból a felhalmozást szolgáló	0
f)	finanszírozási célú műveletek kiadását		10.000
		f) pontból a működést szolgáló	0
		f) pontból a felhalmozást szolgáló	10.000

Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási összegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásait a 2. melléklet, az önkormányzat által megállapított bérleti és térítési díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a 4. melléklet, 2015. évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részvételével működő társulások államháztartáson belüli pénzeszköztadás előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat európai unió pályázataiból megvalósuló felhalmozási kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 8. melléklet tartalmazza.

3.§.

Bérleti díjak, térítési díjak

(1) Az önkormányzat által meghatározott bérleti díjakat, valamint a szociális ellátásokat, és a fizetendő térítési díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a köznevelési intézmény térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- óvodai intézményi ételmezési térítési díj: $221 + \text{ÁFA} = 281$ Ft/fő/nap
- napközi intézményi ételmezési térítési díj $280 + \text{ÁFA} = 356$ Ft/fő/nap
- menza intézményi ételmezési térítési díj $178 + \text{ÁFA} = 226$ Ft/fő/nap
- Vendégétkezés térítési díja $470 + \text{ÁFA} = 597$ Ft/fő/nap
- Szociális étkeztetés térítési díja $368 + \text{ÁFA} = 467$ Ft/fő/nap

(3) A községi önkormányzat területén székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, és az önkormányzat intézménye, és a kisebbségi önkormányzatok részére jótékonyági bál rendezése céljából a művelődési ház évente két alkalommal ingyenesen rendelkezésre áll.

(4) Alapellátást biztosító háziorvosi ellátás céljára bérbeadott ingatlan mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

(5) A vállalkozási formában működő fogorvos, és a község gyógyszerellátását biztosító vállalkozás a bérleti díjból 30%-os mértékű kedvezményben részesül.

4. §.

(1) E költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi keretek között – a 4/2013.(III.1.)sz. rendeletben foglaltak alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2014. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) Az iparűzési adót fizető, amennyiben az önkormányzat felé adótartozása nincs, az évi adó fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg rendelkezhet az éves adó 2%-ának felhasználásáról. E mértéknek megfelelő összegű támogatásra javasolhatja az alábbi helyi szervezeteket:

- Tűzoltóegyesület Kurd,
- Lovas Sport Egyesület Kurd
- Iskoláért, gyermekekért Alapítvány Kurd
- Kaposmente Hagyományőrző Egyesület Kurd

(3) A Képviselő-testület a javaslat alapján 2015. szeptember 30-ig dönt a támogatások nagyságáról

5.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi általános tartalékát 694 e Ft, fejlesztési céltartalékát pedig 0 Ft összegben határozza meg.

(2) A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik, ezért ilyen jellegű kiadási előirányzatot nem tervez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat biztosító kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat kezesség- illetve garanciavállalásokból, valamint adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2015. évre tervezett előirányzata: 18.532 e Ft.

Ebből:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel: 13.950 e Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel: 682 e Ft
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés: 0 Ft
7. átengedett központi adókból (gépjárműadó 40%-a, valamint idegen bevételek önkormányzatot megillető része): 3.900 e Ft.

6. §.

(1) Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró – a Kormány hozzájárulásához nem kötött – működési célú hitel felvételét nem tervezi, és fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt sem kíván igénybe venni.

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – a költségvetési szervei létszám-előirányzatait is tartalmazó – költségvetési létszámát (átlagos statisztikai állományi létszámát) 85 főben állapítja meg.

Ebből: 1./ A települési önkormányzat állandó dolgozóinak létszámkerete: 10 fő
ebből: önkormányzat konyhája: 5 fő

2./ Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 44 fő

8. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszédésére, a kiadások teljesítésére.

9. §.

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdés szerinti általános tartalékból legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedő összeggel való rendelkezés jogát, továbbá a jóváhagyott előirányzatok között 500 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat-módosítás, illetve átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza, aki az előirányzat-módosításról, illetve átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

12. §.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

13. §.

- (1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.
- (2) Kurd Községi Önkormányzata a köztisztviselői a köztisztviselői rendeletben foglalt juttatások, képzettségi pótlék, iskolai végzettséghez kötődő, illetménykiegészítések illetik meg, valamint a 200 e Ft/év/fő cafetériakeret, melynek részletszabályait a Közzolgálati Szabályzat tartalmazza.
- (3) Kurd Község Önkormányzata a vele közalkalmazotti jogviszonyban állóknak, és a felügyelete alá tartozó önálló működő költségvetési szerv határozatlan időre kinevezett főállású közalkalmazottainak a természetbeni juttatások közül étkeztetést biztosít (Erzsébet utalvány) formájában havi nettó 5000.- Ft összegben.
- (4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni a 3. melléklet kivételével, melynek rendelkezései 2015. március 15-én lépnek hatályba.
- (5) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kurd, 2015 február 22.


Müller János
polgármester




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kurd, 2015. március 6.




Horváthné Tóth Valéria
Jegyző

Kurd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

1. tábla

sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatási (1.1+...+1.6)	114488	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67184	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23619	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22271	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1414	
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	3167	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
2.7.	2.5.-ből Egyéb fejezet kezelési támogatás	0	
2.8.	2.5.-ből Központi kgtvetési támogatás	0	
2.9.	2.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatás	0	
2.10.	2.5.-ből Helyi önkormányzatok támogatása	0	
2.11.	2.5.-ből Többléptől támogatás	3167	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
3.7.	3.5.-ből Egyéb fejezet kez. támogatás	0	
3.8.	3.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatása	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	18532	0
4.1.	Helyi adók	13500	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	5500	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	8000	
4.2.	Gépjárműadó	3800	
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	400	
4.4.	Jövedelemadók	50	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	782	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16006	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1600	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	838	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2667	
5.5.	Ellátási díjak	8051	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2750	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	
5.8.	Kamatbevétel	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7177	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	182	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6995	
7.4.	7.3.-ból EU támogatás közvetlen	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	10800	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10800	
8.4.	8.3.-ból EU támogatás közvetlen	0	
9.	Költségvetési bevételek (1.+...+8.)	170170	0

1. melléklet
az 1/2015.(III.06.)
rendeletre

10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	13496	0
12.1.	Előző évi vállalkozásmaradvány igénybevétele	0	
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13496	
13.	Belföldi Finanszírozási műveletek (13.1.+...+13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
16.	Finanszírozási bevételek összesen (10.+...+15.)	13496	0
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)	183666	0

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

1/2. tábla

sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	154591	0
1.1.	Személyi juttatások	37459	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8159	
1.3.	Dologi kiadások	34413	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5652	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68908	
1.6.	1.5.-ből Elvonások befizetési	0	
1.7.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n belülre	0	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n belülre	0	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése Áh-n belülre	0	
1.10.	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre	67777	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n kívülre	0	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n kívülre	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	
1.14.	Kamatkiadások	0	
1.15.	Egyéb működési célú kiadások, támogatások Áh- kívülre	831	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.4+2.6.)	18381	0
2.1.	Beruházások	5524	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	
2.4.	Felújítások	12857	
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
2.7.	2.6.-ból Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre	0	
2.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási támogatások Áh-n belülre	0	
2.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre	0	
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	0	
2.13.	Lakástámogatás	0	
2.14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre	0	
3.	Tartalékok (3.1.+...+3.2.)	694	0
3.1.	Általános tartalék	694	
3.2.	Céltartalék	0	
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	173666	0
5.	Hite- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	10000	0
5.1.	Likvid hitel törlesztése	0	
5.2.	Kölcsön törlesztése	0	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	10000	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi ép vásárlása	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi ép beváltása	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi ép vásárlása	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi ép beváltása	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadások (7.1.+...+7.4.)	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	Finanszírozási kiadások összesen (5.+...+8.)	10000	0
10.	Kiadások összesen (4.+9.)	183666	0

3. tábla

1. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor-költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3496	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor-financezírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3496	0

Állami támogatások 2015. év

adatok ezer F-tban

Jogcím	2015. eredeti	2015. mód.
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	67184	
I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	67184	
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39663	
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13623	
I. 1. ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4336	
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3296	
I. 1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	5891	
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13763	
I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	135	
I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23619	
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19511	
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	2660	
II. 3. Társult óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1448	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22271	
III. 1. Pénzbeli szociális támogatások kiegészítése	1982	
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7256	
III. 3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	830	
III.3. c. (1). Szociális étkeztetés	830	
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	12203	
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7932	
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4271	
IV. 1. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kőművelődési feladatainak támogatása	1413	
Összesen:	114487	

3. melléklet
az önkormányzat által megállapított bérleti díjak, szociális
ellátások 2015 évre

Az 1/2015.(III.06). rendelet melléklete

Szolgáltatás	Bérleti díj Ft
Mezőgazdasági földek bérleti díja	10.- Ft/+ÁFA m ² /év
Fűnyírás lakosok részére	17.-Ft/m ² de minimum 1.400.- Ft+ÁFA/alkalom
Közterület használati díj	2000 Ft/nap 1000 Ft/fél nap
Ingtatlanhasznosítás	
Tornaterem bérleti díja sportcélokra	150.- Ft+ÁFA/fő/nap
Iskola bérleti díja tornaterem használatára	420.- Ft+ÁFA/óra
Művelődési ház kisterme	2.000.- Ft+ÁFA/óra
nagyterme	2.500.- Ft+ÁFA/óra
Hivatal tanácskozó, és ebédlő terem	2.500.- Ft+ÁFA/óra
Bérbeadott ingatlanok	
Bérleti díj (bruttó)	
Komfortos lakások	15.000.- Ft/hó
Összkomfortos lakás	19.000.- Ft/hó
Garázs	1.500.- Ft/hó/garázs
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja (központi fekvésű)	500.- Ft/hó/m ²
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja egyéb fekvésű	300.- Ft/m ² /hó
Művelődési ház bérleti bruttó díj báli rendezvényre	
Bálra büfé részére bérleti díj	12.000.- Ft/alkalom
Művelődési ház bérleti díj báli rendezvényre	2.200.- Ft/óra
Könyvtári nyomtatási és fénymásolási szolgáltatások (bruttó)	
Bruttó fekete fehér A4	30.- Ft/oldal
Színes A5	30.- Ft/oldal
Színes A4	100.- Ft/oldal
Számítógéphasználat	100.- Ft/ 30perc
Késedelmes kölcsönzés	250.-Ft/14nap/könyv
Konyha és ebédlő bérleti díjai	
Konyha bérleti díja családi rendezvényre	500 Ft+ÁFA/óra +rezsi
Nagyebédlő bérleti díja családi rendezvényre	15.000 Ft +ÁFA/alkalom
Kisebédlő bérleti díja családi rendezvényre	8.000 Ft +ÁFA/alkalom
Konyhai személyzet „megbízási díja”	1000 Ft/fő/óra
A konyha bérlete nyugdíjasoknak évente 3 alkalommal, az ebédlő havi egy alkalommal ingyenes.	

4. melléklet
 az 1/2015.(III.06.) rendelethez
 Előző évi tervezett pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevételre
 tervezett tagozódása
 2015.

ezer Ft

Menevezés	Betervezett pénz- maradvány	Működésre visszatervezett	Felhalmozásra visszatervezett
1	2	3	4
Pénzmaradvány	13 497		
- START		115	
- Gépjárműadó 60%		121	
- 2015. évi állami támogatás előleg		4 006	
- DRV által fizetett eszközhasználati díj			1 000
- Pályázati önrész			2 000
- Óvodára, társulásnak átadott pénz		5 561	
- Szabadfelhasználású pénzmaradvány		694	
Önkormányzat mindösszesen	13 497	10 497	3 000

5. melléklet
az 1/2015.(III.06.)rendelet
Kurd Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés tervezése
Szociális kiadások terve 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi terv
Családi támogatások	100
ebből óvodáztatási támogatás	0
ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1505
ebből FHT	1505
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2439
lakásfenntartási támogatás	1809
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	230
települési lakhatási támogatás	400
Egyéb nem intézményi ellátások	1908
rendszeres szociális segély	538
rendkívüli települési segély	600
temetési segély	270
köztemetés	200
települési támogatás	0
önkormányzat által saját hatáskörében adott ellátások	300
Önkorm.által folyósított ellátás összesen	5952

6. melléklet
az 1/2015.(III.06.)rendeletéhez

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre 2015 eredeti előirányzat e Ft.	
Központi költségvetési szervnek átadás	80
Bursa	80
Kurdi Közös Önkorm. hivatal fenntartására	39663
Kaposmenti Hulladékgazd Társulás	68
Kaposmenti Hulladékgazd Társulás KEOP pály.	749
Ivóvízminőségjavító Társulás	124
Ivóvízminőségjavító Társulás irodaszer	317
Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás	150
Kaposmenti Többcélú Kistérségi Társulás	150
Óvodai Társulásnak közoktatási normatíva	26475
Államháztartáson belülre pe. átadás	67776

7. melléklet
az 1/2015.(III.06.)rendeletéhez

Fejlesztési kiadások előirányzata célonkénti, feladatonkénti bontásban

2015. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
I / Beruházások:	5 524		5 524
Napelemes rendszer önereje	1 940		1 940
Napelemes rendszer projekt menedzsment díja	584		584
Aprítéktároló kieg. Költsége	1 000		1 000
Konyhai gépek beszerzése	1 000		1 000
Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	1 000		1 000
II. /Felújítások:	12 857		12 857
Hivatal felújítás	1 500		1 500
Óvoda felújítása	1 500		1 500
Járdák, utak felújítása	7 000		7 000
Könyvtár felújítása	857		857
Fejlesztési pály. Önrésze	2 000		2 000
Beruházások mindösszesen	5 524		5 524
Felújítások minösszesen	12 857		12 857
Összesen:	18 381		18 381

8. melléklet
az 1/2015.(III.06.)rendelet
2015. év Működési és tökéjelegű bevételek és kiadások

Működési bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi	Megnevezés	2015. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	114 488	Személyi juttatások	37 459
Működési célú támogatások áh-n belülről	3 167	Járulékok	8 159
Közhatalmi bevételek	18 532	Dologi kiadások	34 413
Működési bevételek	16 006	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 652
Működési célú átvett pénzeszközök	7 177	Egyéb működési célú kiadások	29 245
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	13 496	Tartalékok	694
		Finanszírozási kiadások	39 663
ÖSSZESEN:	172 866	ÖSSZESEN:	155 285
Hiány:		Többlet:	17 581

Felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi	Megnevezés	2015. évi
Önkormányzatok működési támogatásaiból közutak fenntartásánk támogatása		Beruházások	5 524
Közhatalmi bevételeiből magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célra		Felújítások	12 857
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
Felhalmozási egyéb bevételek		Finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800		
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)			
ÖSSZESEN:	10 800	ÖSSZESEN:	28 381
Hiány:	17 581	Többlet:	

9. melléklet
az 1/2015(III.06.)rendeletre

ezer FT

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015 évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatási	9 541	9 540	9 541	9 540	9 541	9 540	9 541	9 541	9 541	9 540	9 541	9 541	114 488
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264	264	264	264	263	264	264	264	264	264	264	264	3 167
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4	Közhatalmi bevételek	350	400	6 500	640	3 000	500	500	500	5 000	500	500	142	18 532
5	Működési bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 406	16 006
6	Felhalmozási bevételek		10 000											10 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	1 700	1 700	500	197	197	197	197	197	197	197	198	7 177
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	40	80	80	100	100	100	100	40	40	40	40	800
9	Finanszírozási bevételek összesen	13 496												13 496
	Bevételi előirányzat összesen:	12 955	23 044	19 185	12 124	14 201	11 701	12 202	12 202	16 642	12 141	12 142	11 591	183 666
Kiadási előirányzatok														
1	Személyi juttatások	5 651	5 764	5 764	2 939	2 224	2 160	2 159	2 160	2 159	2 160	2 159	2 160	37 459
2	Járadékok	960	990	990	612	589	574	574	574	574	574	574	574	8 159
3	Dologi kiadások	1 700	1 800	2 530	3 570	2 900	2 903	3 810	3 680	2 900	2 900	2 800	2 920	34 413
4	Ellátottak pénzbeli juttatási	512	494	495	494	495	494	495	494	495	494	495	495	5 952
5	Egyéb működési célú kiadások													
6	Beruházások			584	1 000	1 000	2 940							5 524
7	Felújítások				1 500	2 000	2 000	857	4 000	2 500				12 857
8	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000											10 000
9	Tartalékok	694												694
10	Finanszírozási kiadások	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 800	5 700	5 808	68 608
	Kiadási előirányzat összesen:	9 566	24 748	16 063	15 815	14 908	16 771	13 595	16 608	14 328	11 928	11 728	11 957	183 666

10 melléklet
az 1/2015.(III.06.) rendelethez

Társulási megállapodások alapján bankoknál készfizető kezességvállalási megállapodás

ssz	szerződés száma	dátuma	Bank neve	adós neve	Program megnevezése	Tőke követelés összege	Önkormányzatot érintő összeg
1	1-2-11-4300-0010-7	2011.08.31	OTP Bank Nyrt Kaposvár Fő.u.12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár	Sikerés Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturáfejlesztési Hitelprogram	31 875 000 Ft	218 703 Ft
2	1-2-11-4300-0012-9	2011.08.31	OTP Bank Nyrt Kaposvár Fő.u.12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár	Sikerés Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturáfejlesztési Hitelprogram	31 964 650 Ft	218 090 Ft
3	1-2-11-4300-0281-3	2011.08.01	OTP Bank Nyrt Kaposvár Fő.u.13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár	Sikerés Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturáfejlesztési Hitelprogram	1 241 502 633 Ft	8 494 432 Ft
	Összesen:					1 305 342 283 Ft	8 931 225 Ft