

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2015.(.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.() önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira és az Önkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	172.000 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	230.000 ezer Ft-ban
c) a költségvetési hiányt	58.000 ezer Ft-ban
d) maradványt	58.000 ezer Ft-ban
e) a bevételek és kiadások összegét	230.000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 58.000 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételinek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1 Működési kiadások:	160.332 ezer Ft
a) Személyi juttatás	62.132 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	15.057 ezer Ft
c) Dologi kiadás	23.856 ezer Ft

d) Egyéb működési kiadás	49.342 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	9.945 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	16.200 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	12.700 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	2.500 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	1.000 ezer Ft
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	53.468 ezer Ft
a) Tartalékok	53.468 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	53.468 ezer Ft

Létszámkeretét: 2015.01.01-től
állapítja meg.

17 főben

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámot 10 főben állapítja meg.

(5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a melléklet tartalmazza.

(7) Az intézmények külön-külön egy-egy címet, a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2)

A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	47.969 ezer Ft
a) Személyi juttatás	34.484 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	9.205 ezer Ft
c) Dologi kiadás	4.280 ezer Ft

d) Egyéb működési kiadás	0 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	0 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	0 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	0 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	47.969 ezer Ft
3 Működési bevételek	
Működési bevételek	0 ezer Ft
Egyéb működési bevételek	0 ezer Ft
4 Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	47.969 ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	47.969 ezer Ft

(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 4-6 cím szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	112.363 ezer Ft
a) Személyi juttatás	27.648 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	5.852 ezer Ft
c) Dologi kiadás	19.576 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	49.342 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	9.945 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	16.200 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	12.700 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	2.500 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	1.000 ezer Ft
3 Pénzforgalom nélküli kiadások	53.468 ezer Ft
a) Tartalékok	53.468 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	53.468 ezer Ft
4 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	47.969 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	230.000 ezer Ft
5 Működési bevételek	170.916 ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belül	123.930 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	45.533 ezer Ft
Működési bevételek	1.453 ezer Ft
7 Felhalmozási bevételek	

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.084 ezer Ft
8.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	58.000 ezer Ft
a) Pénzmaradvány	58.000 ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	230.000 ezer Ft

(4)A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2015. éve felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6)A Képviselő-testület a 2015. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7)A képviselő-testület a 2015. éve tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8)A képviselő-testület a 2015. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.

(9) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(10) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.

4 Költségvetési tartalék

4. §

(1)Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 53.468 ezer Ft tartalékot határozott meg.

(2)Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Működési tartalék	24.071 ezer Ft
b) Felhalmozási tartalék	29.397 ezer Ft

(3)A 2015. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4)A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6.§

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

8.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

9.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6.Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Monostorapáti, 2015. január 25.

Takács Péter
polgármester

T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2015.

T a k á c s Lászlóné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Monostorapáti község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló/2015 . (.....) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2015. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

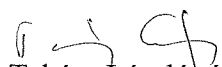
Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2014. január 25.




Takács Lászlóné
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 17 főben. Költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését , előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

1. melléklet a Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.() önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Cím	Megnevezés	2015. évi bevétel és kiadás
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	170 916
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	123 930
3		közhatalmi bevétel	45 533
4		Működési bevételek	1 453
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	1 084
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	0
8		Felhalmozási célú bevétel	84
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	172 000
11		Finanszírozási bevételek	58 000
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	230 000
13	1	Működési kiadások	213 800
14		személyi juttatások	62 132
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 057
16		dologi kiadások	23 856
17		tartalék	53 468
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	9 945
19		egyéb működési célú kiadások	49 342
20	2	Felhalmozási célú kiadások	16 200
21		beruházások	12 700
22		felújítások	2 500
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	230 000
25		Finanszírozási kiadások	0
26		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	230 000

1/a. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	93 633	102 761
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	12 702	21 169
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	106 335	123 930
4		1	Vagyoni típusú adók	11 171	11 171
5			<i>Építményadó</i>	5 238	5 238
6			Magánszemélyek kommunális adója	5 933	5 933
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	27 734	27 734
8			Iparüzési adó	27 734	27 734
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	2 834	2 834
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	1 960	1 960
11			Talajterhelési díj	1 960	1 960
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 834	1 834
13	2		Közhatalmi bevételek	45 533	45 533
14	3		Működési bevételek	1 344	1 453
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	240	0
16			Működési bevételek összesen	153 452	170 916
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	84
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 142	1 000
20			Felhalmozási bevételek összesen	2 142	1 084
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	155 594	172 000
22			Költségvetési hiány összege	50 506	58 000
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	50 506	58 000
25			Függő bevételek	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	206 100	230 000
27	1		Önkormányzat	163 048	182 031
28	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	43 052	47 969
29			KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 100	230 000
30			Függő kiadások	0	0
31			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 100	230 000
32			Záró pénzkészlet változása	0	0
33			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	206 100	230 000

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.(.) önkormányzati rendeletéhez.

Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	1			<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	93 633	102 761
2	2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	12 702	21 169
3	1			Működési célú tám. államháztartáson belülről	106 335	123 930
4	1			Vagyoni típusú adók	11 171	11 171
5				<i>Építményadó</i>	5 238	5 238
6				Magánszemélyek kommunális adója	5 933	5 933
7	2			Érkekesítési és forgalmi adók	27 734	27 734
8				Iparűzési adó	27 734	27 734
9	3			<i>Gépjárműadó</i>	2 834	2 834
10	4			<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	1 960	1 960
11				Talajterhelési díj	1 960	1 960
12	5			<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 834	1 834
13	2			Közhatalmi bevételek	45 533	45 533
14	3			Működési bevételek	1 344	1 453
15	4			Működési célú átvett pénzeszközök	240	0
16				Működési bevételek összesen	153 452	170 916
17	5			Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0
18	6			Felhalmozási célú bevételek	0	84
19	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 142	1 000
20				Felhalmozási bevételek összesen	2 142	1 084
21				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	155 594	172 000
22				Költségvetési hiány összege	50 506	58 000
23				Külső finanszírozás(hitel)	0	0
24				Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	50 506	58 000
25				Függő bevételek	0	0
26				BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	206 100	230 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. () önkormányzati rendelethez
 Monostorapáti község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata
 ezer forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	43 052	47 969	11
2			Személyi juttatás	31 732	34 484	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 534	9 205	
4			Dologi kiadás	2 786	4 280	
5			Felhalmozási kiadás	0	0	
6	2		Önkormányzat	108 225	112 363	16
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 120	5 500	0
8			Személyi juttatás	5 869	3 240	
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 597	875	
10			Dologi kiadás	1 654	1 385	
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	
12		2	Közutak, járdák, vízvezetők karbantartása (35.sor)	5 630	2 500	
13			Dologi kiadás	5 630	2 500	
14		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	440	160	
15			Dologi kiadás	440	160	
16		4	Temetőfenntartás	450	450	
17			Dologi kiadás	450	450	
18		5	Iskolai intézményi étkeztetés	1 240	1 415	
19			Dologi kiadás	1 240	1 415	
20		6	Közvilágítás	2 700	3 030	
21			Dologi kiadás	2 700	3 030	
22		7	Községgazdálkodás	51 329	55 960	2
23			Személyi juttatás	2 932	3 658	
24			Munkaad. terhelő járulékok	783	1 005	
25			Dologi kiadás	2 042	2 782	
26			Egyéb működési célú kiadás	45 572	48 515	
27			Hitelkamat	0	0	
28		8	Közművelődési tevékenység támogatása	10 000	9 200	2
29			Személyi juttatás	2 878	3 187	
30			Munkaad. terhelő járulékok	794	878	
31			Dologi kiadás	6 328	5 135	
32		9	Háziorvosi alapellátás	570	570	
33			Dologi kiadás	570	570	
34		10	Fogorvosi alapellátás	405	405	
35			Dologi kiadás	405	405	
36		11	Háziorvosi ügyelet	827	827	
37			Egyéb működési célú támogatás	827	827	

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Letszám fő
38		12	Ifjúság és iskolai védőnő	3 800	5 060	1
39			Személyi juttatás	2 434	3 392	
40			Munkaadó terhelő járulékok	665	924	
41			Dologi kiadás	701	744	
42		13	Zöldter-gazdálkodás	0	3 341	1
43			Személyi juttatás	0	1 836	
44			Munkaad. terhelő járulékok	0	505	
45			Dologi kiadás	0	1 000	
46		14	Civil szervezetek működési támogatása.	0	0	
47			Egyéb működési célú kiadás	0	0	
48		15	Közfoglalkoztatás	8 774	14 000	10
49			Személyi juttatás	7 730	12 335	
50			Munkaad. terhelő járulékok	1 044	1 665	
51		16	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	10 940	7 945	
52			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	1 830	1 645	
53			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	3 810	3 000	
54			Munkanélküliek aktívkorú ellátása	5 300	3 300	
55		17	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	2 000	2 000	
56			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	
57			2 cím működés összesen (sor)	108 225	112 363	16
58			Személyi juttatás	21 843	27 648	
59			Munkaad. terhelő járulékok	4 883	5 852	
60			Dologi kiadás	22 160	19 576	
61			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 940	9 945	
62			Egyéb működési célú kiadás	46 399	49 342	
63			Hitelkamat	0	0	
64	3		felhalmozás összesen (sor)	38 823	16 200	
65		1	beruházás kiadása	19 723	12 700	
67		2	Felújítás	18 100	2 500	
68		4	Felhalmozási kölcsön nyújtás	1 000	1 000	
69	4		4 cím Tartalék	16 000	53 468	
70			Működési kiadások összesen	151 277	160 332	
71			Személyi juttatás	53 575	62 132	
72			Munkaad. terhelő járulékok	13 417	15 057	
73			Dologi kiadás	24 946	23 856	
74			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 940	9 945	
75			Egyéb működési célú kiadás	46 399	49 342	
76			beruházás kiadása	19 723	12 700	
77			Felújítás	18 100	2 500	
78			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	
79			Felhalmozási kölcsön nyújtás	1 000	1 000	
80			Tartalék	16 000	53 468	
81			1-4 cím összesen	206 100	230 000	27

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2015. évi egyéb működési kiadásai

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2	Tapoca Környéki Önkormányzati Társulás támogatása, Balatonfelvidéki társulás	1 600	1 629
3	Tapolca Körny.Önkorm.Társ. Házi orvosi ügyelet. támogatása	827	827
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	42 580	44 844
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	492	492
6	Alapítványok, egyház támogatása	160	600
7	<i>Mosolyért Alapítvány</i>	0	0
8	<i>Életmentő Alapítvány</i>	0	0
9	<i>Balatonfelvidék</i>	0	0
10	<i>Alapítványok támogatása</i>	0	0
11	<i>Veszprémi Tűzoltóság</i>	0	0
12	<i>Apáti Alapítvány</i>	0	0
13	Helyi szervezetek támogatása	740	950
14	Nagycsaládos Egyesület	50	50
15	Nyugdíjas Klub	100	100
16	Ifjúsági Szervezet	50	50
17	Sportegyesület	500	500
18	Mozgáskorlátozott Egyesület	20	50
19	Vöröskereszt	20	50
20	Tűzoltó egyesület	0	50
20	Polgárőrség	0	100
20	Egyéb működési célú kiadás összesen	46 399	49 342

"5. melléklet az /2015.(.) rendelethez"
 Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2015. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
5			Felhalmozási kiadás		
	1		Épület felújítás	18 100	2 500
	2		Helyi lakáscélú támogatás	1 000	1 000
	3		Beruházás	0	12 700
	4		Útépítés	19 723	0
	0			0	19 723
	6			0	0
			Összesen	58 546	16 200

"6. melléklet az /2015.(.) rendelethez"

Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2015. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
			Épület felújítás	18 100	2 500
				0	0
				0	0

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2015. évi tartalékai

ezer forint

Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	16 000	53 468
		Működési célú	10 000	24 071
		Felhalmozási célú	6 000	29 397
	2	Céltartalék	0	0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 000	53 468

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
/2015.() önkormányzati rendelethez

Sorszám	BEVÉTELEK	Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve												ezer forint	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Nyitó pénzkészlet	0	55 307	54 114	70 181	68 688	63 345	50 362	33 419	29 926	46 929	45 736	21 596	0	
2	Működési célú tám. Állam.ht-on belül	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 930	10 000	10 000	10 000	123 930	
3	közhatalmi bevételek	0	1 500	18 000	500	0	0	0	500	18 000	1 500	0	5 533	45 533	
4	Működési bevételek	100	100	160	100	100	160	100	100	166	100	100	167	1 453	
5	felhalm. célú átvett pénzeszközök	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
6	felhalmozási célra átvett pénz	100	100	100	100	50	50	50	100	100	100	50	100	1 000	
7	Finanszírozási bevételek	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	
8	Bevételek összesen	68 207	67 014	82 381	80 888	78 845	73 562	60 519	44 126	62 129	58 636	55 893	37 403	230 000	
9	személyi juttatások	5 200	5 200	4 700	4 700	5 200	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 732	62 132	
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 300	1 300	1 100	1 100	1 400	1 400	1 600	1 400	1 400	1 100	1 100	857	15 057	
11	dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	2 500	2 356	23 856	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 145	9 945	
13	Egyéb működési célú kiadás	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 242	49 342	
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700	
15	Felújítás	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
16	Felhalm. célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
17	Tartalék	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	20 397	24 071	53 468	
18	Kiadás összesen	12 900	12 900	12 200	12 200	15 500	23 200	27 100	14 200	15 200	12 900	34 297	37 403	230 000	
19	Záró pénzkészlet	55 307	54 114	70 181	68 688	63 345	50 362	33 419	29 926	46 929	45 736	21 596	0	0	