

**Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

2. §. (1) Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

| | |
|-----------------------|--------------|
| költségvetési bevétel | 162.398 eFt. |
| költségvetési kiadás | 162.398 eFt. |

Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

| | |
|---|-------------|
| a.) Személyi jellegű kiadások | 35.148 eFt. |
| b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.900 eFt. |
| c.) Dologi és folyó jellegű kiadások | 29.675 eFt. |
| d.) Működési célú pe. átadás | 3.512 eFt. |
| e.) Társadalom és szoc. pol. juttatások | 4.678 eFt. |
| f.) Működési tartalék | 1.660 eFt. |
| g.) Beruházások | 16.587 eFt. |
| h.) Felújítások | 30.216 eFt. |
| i.) Finanszírozási kiadások | 27.032eFt. |

2.§

- A R. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A R. 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Ferencné s.k.
jegyző

Orosz Miklósné s.k.
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Kiskinizs 2015. december 1.

Tóth Ferencné s.k.
jegyző

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 16 784 | 21 759 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 362 | 10 383 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, falugondnoki szolg. | 5 222 | 6 952 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Jövedelempótló kiegészítő támogatás | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 3 224 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18 051 | 38 769 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 3 000 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 18 051 | 35 769 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 797 | 25 971 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 797 | 25 971 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 870 | 2 986 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 400 | 2 400 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 400 | 2 400 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 440 | 440 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 | 146 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 676 | 8 017 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 750 | 2 059 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 448 | 3 048 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 40 | 900 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 500 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 438 | 1 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 500 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 2 500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 500 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 3 808 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 3 808 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 515 | 536 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 26 515 | 536 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 72 693 | 104 346 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 36 237 | 44 227 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 36 237 | 44 227 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 530 | 13 825 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 530 | 13 825 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 49 767 | 58 052 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 122 460 | 162 398 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 57 630 | 78 913 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 420 | 35 148 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 329 | 5 900 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 085 | 29 675 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 641 | 4 678 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 155 | 3 512 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Helyi önkorm. előző évi elszámolásból származó kiadások | | 75 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 1 000 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 145 | 1 301 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 010 | 1 136 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 655 | 46 803 |
| 2.1. | Beruházások | 7 997 | 16 587 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 28 658 | 30 216 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 660 | 1 660 |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 660 | 1 660 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 95 945 | 127 376 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 26 515 | 34 505 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 26 515 | 34 505 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 517 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 517 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 26 515 | 35 022 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 122 460 | 162 398 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -23 252 | -23 030 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 23 252 | 23 030 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | Megnevezés | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 784 | 21 759 | Személyi juttatások | 27 420 | 35 148 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 051 | 38 769 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 329 | 5 900 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 19 911 | 27 501 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 870 | 2 986 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 641 | 4 678 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 3 808 | Egyéb működési célú kiadások | 1 155 | 3 512 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 1 660 | 1 660 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 4 676 | 8 017 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 42 381 | 75 339 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 57 116 | 78 399 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 5 013 | 5 308 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 013 | 5 308 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcson törlesztése | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 9 722 | 9 722 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 517 |
| 20. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 9 722 | 9 722 | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 14 735 | 15 030 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 517 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 57 116 | 90 369 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 57 116 | 78 916 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 14 735 | 3 060 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 9 722 | - | Tárgyévi többlet: | - | 1 731 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 12/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | Megnevezés | 2015. évi EREDETI előirányzat | 2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 797 | 25 971 | Beruházások | 7 997 | 16 587 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 2 500 | Felújítások | 28 658 | 30 216 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 26 515 | 536 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 30 312 | 29 007 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 655 | 46 803 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 8 517 | 8 517 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 517 | 8 517 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 26 515 | 34 505 |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcson törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | 26 515 | 34 505 | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Hitel kamat kiadás | 2 174 | 2 174 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 26 515 | 34 505 | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 35 032 | 43 022 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 28 689 | 36 679 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 65 344 | 72 029 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 65 344 | 83 482 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 6 343 | 17 796 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 26 515 | 45 958 | Tárgyévi többlet: | - | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Közmunkaprogram eszközök vásárlása (egyéb beruh.ktg.) | 3 584 | | | 3 584 | |
| Fóliasátor beszerzés (Start-munka) | 813 | | | 813 | |
| Térfigyelő rendszer kiépítése | 4 200 | | | 4 200 | |
| Falugondnoki ej.beszerzés | 7 990 | | | 7 990 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 16 587 | | | 16 587 | |

