

**Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2015.(II.24.) rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Karád Község Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - törvény 2013.évi CCXXX. törvény 23. §. (1) bek.alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Helyi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerve.

**2. §**

(1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal valamint a Karád Községi Óvoda

(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

**A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése**

**3. §**

A Helyi önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 179.513 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 179.513 ezer forintban állapítja meg.

**I. A költségvetési bevételek**

**4. §**

A Helyi önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

**5.§**

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, illetve az Önkormányzati Hivatalnak, költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 3. számú melléklet tartalmazza.

**II. A költségvetési kiadások**

**6. §**

(1) A Helyi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 171.513 ezer forint,

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	72.028	ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok :	18.484	ezer forint,
- dologi jellegű kiadások:	58.744	ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.896	ezer forint,
- speciális célú támogatások:	5 161	ezer forint.
- működési hitel :		ezer forint
- működési célú hitel kamat		ezer forint
- általános tartalék		ezer forint

(2) A képviselő-testület a Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 7. §

(1) A Helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8 500 ezer forint  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	2.200	ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	6 000	ezer forint,
- felhalmozási célú hitel		ezer forint
- felhalmozási hitel kamata		ezer forint
- lakosságnak adott kölcsön		ezer forint.

(2) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

### 8. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

### 9. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

### 10. §

A Helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

## **III. Költségvetési kiadások és bevételek**

### 11. §

(1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

## **12. §**

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

## **13. §**

(1) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Karádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését tájékoztatóan részletezettséggel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.

## ***IV. A költségvetési létszámkeret***

### **14. §**

(1) A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat létszám-előirányzatát:  
- 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és  
- 31 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban  
állapítja meg.

(2) A Helyi Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

### **15. §**

(1)  
Helyi Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)  
Helyi Önkormányzat Képviselő testülete a civil szervezetek részére adott támogatások összegéről 2015.december 31.-ig elszámolást kér.

### **16. §**

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

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A Helyi Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény 2013.évi CCXXX. törvény ,valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

### **17. §**

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

### **18. §**

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(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.

### **19. §**

A Helyi Önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg.

## ***Záró és egyéb rendelkezések***

### **20.§**

(1) Az államháztartásról szóló 2014.évi XCIX. törvény alapján, a Helyi Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.

A 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20.§ -á hoz 2014.évi térítési díjak, valamint a 15.számú melléklet a nyersanyagnorma, a 16-os számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

### **21. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*Karád, 2015. február 24.*

*Schádl Szilárd*  
*polgármester*

*Dr. Mátyás István sk.*  
*jegyző*

*A rendelet 2015. február 25-én került kihirdetésre.*

*Karád, 2015. február 25.*

*Dr. Mátyás István sk.*  
*jegyző*

## Mellékletek

- 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről*
- 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként*
- 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi előirányzott bevételei forrásonként*
- 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma*
- 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2015. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól*
- 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2015. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként*
- 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként*
- 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2015. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban*
- 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2015. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként*
- 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,*
- 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről*
- 11/A. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzatok költségvetése*
- 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 22.§.( 1) bekezdéséhez, a létszámkerethez*
- 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az Áht. 118. §-ban meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről*
- 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20§-ához. 2015 évi térítési díjak*
- 15. számú melléklet a nyersanyagnorma*
- 16. számú melléklet közvetett támogatások*
- 1. számú információs tábla a 2015. évi állami normatívákról.*
- 2. számú információs tábla a 2015 évi önkormányzatok elszámolásainak részletezése.*



2. számú melléklet  
A Helyi önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	eredeti	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
<b>. Működési bevételek</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	
Intézményi működési bevételek	1.500	1.500	
Mezőöri járulék			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek			
<b>Helyi adók</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
Vagyoni típusú adók: építmény	2.000	2.000	
Magánszemélyek komm.adó	4.000	4.000	
Telekadó	500	500	
Értékesítés és forgami adó: Iparüzési adó	9.500	9.500	
Települési adó: földadó			
Átengedett központi adók gépjármű	3000	3000	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek, szolgáltatások (ÜH,lakbér, sírhely,fax,fénym.közterület használat, földbérlet,	2.800	2.800	
<b>II. Támogatások</b>	<b>126788</b>	<b>126788</b>	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – intézményeknél			
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	60.265	60.265	
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	21209	21209	
Önkormányzati közös hivatal támogatás	31.923	31.923	
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetési feladatok támogatása	13.363	13.363	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	28	28	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25		25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei	2.000		2.000
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>15.282</b>	<b>15.282</b>	
Működési célú pénzeszköz átvétel mezőöri tám	600	600	
OEP-től átvett pénzeszköz	3.300	3.300	
Működési célú pe bevétel munkaügytől	11.382	11.382	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Önkormányzati szervektől			
<b>zatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>			
<b>VI. Hitelek</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Felh.értékpapír beváltás			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12.118</b>	<b>12.118</b>	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	12.118	12.118	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			



VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
Összesen:	179.513	177.488	2.025

### 3. számú melléklet

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2015 évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

#### Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	179513	171313	8200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	72028	72028	
- munkaadókat terhelő járulékok	18484	18484	
- dologi jellegű kiadások	58744	58744	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	16896	16896	
- speciális célú támogatások	5161	5161	
- kölcsön			
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	8200		8200
- hitelek			
- hitel kamata			
- céltartalék			
- költségvetési létszámkeret	31	31	

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Közös Hivatal alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	37508	37508	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	26677	26677	
- munkaadókat terhelő járulékok	7331	7331	
- dologi jellegű kiadások	3.500	3.500	
- Önkormányzati finanszírozás			
- hitel kamat			
- költségvetési létszámkeret	10	10	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Nem Intézményi Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat	
	Módosított	Összesenből

	tt	Működési	Felhal- mozási
Kiadások összesen	113901	105701	8200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	25620	25620	
- munkaadókat terhelő járulékok	5780	5780	
- dologi jellegű kiadások	52244	52244	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	16896	16896	
- speciális célú támogatások	5161	5161	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	8200		8200
- hitel működési			
- hitel működési kamat			
- hitel felhalmozási			
- hitel felhalmozási kamat			
- lakosságnak adott kölcsön			
- költségvetési létszámkeret	15	15	

**Helyi Önkormányzat** cím adataiból a **Karádi Óvoda** **Feladatok** alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosító tt	Összesenből Működési	Felhal- mozási
Kiadások összesen	28104	28104	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19 731	19731	
- munkaadókat terhelő járulékok	5373	5373	
- dologi jellegű kiadások	3 000	3 000	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	6	6	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			
- hitel működési			
- hitel működési kamat			
- hitel felhalmozási			
- hitel felhalmozási kamat			
- lakosságnak adott kölcsön			
- céltartalék			

**4. számú melléklet**

**A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2015. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	
	Eredeti	Összesenből
		Működési
		Felhalmozási
Beruházások	2200	2200
Felújítások	6000	6000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		
Összesen:	8200	8200

**5.számú melléklet**

**A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2015. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként**

**Helyi Önkormányzat** cím adatai: Nem intézményi feladat

Sor-szám	Fejlesztési cél Megnevezése	Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
2	Közutak hidak üzemeltetése fenntartása			
	Út felújítás önrész	6000		6000

**6.számú melléklet**

**A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2015. évi előirányzott Felhalmozási kiadásai feladatonként**

**Önkormányzat** cím adatai: Saját és bérelt ingatlan szakfeladat.

Sor-szám	Fejlesztési cél Megnevezése	Módosított	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	Nem lakóingatlan			
	Hivatal-Ravatalozó-Művelődési ház önrész pályázathoz	2200		2200
2.				
.				

## 7. sz. melléklet

A Helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett,  
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					Össz.
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Fejlesztési célú hitel Pályázati önrész	Bevételi előirányza t						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						
2.	Fejlesztési célú hitel Fiat-Ducato	Bevételi előirányza t						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						
3.	Fejlesztési hitel felh.számlákra	Bevételi előirányza t						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						
4.	Fejlesztési hitel fejlesztési önrész	Bevételi Előirányz at						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						
5.	FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTEL	Bevételi előirányza t						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						
6.	FOLYOSZÁMLA HITEL	Bevételi előirányza t						
		Kiadási előirányza t						
		Egyenleg						

**8. számú melléklet**

**A Helyi önkormányzat 2015. évi előirányzatai feladatonként**

A táblázat kitöltéséhez a program terv listáiból a „főbb bevételek és kiadások” listáinak, vagy a MÁK űrlapok 21-22. űrlapjainak szakfeladatonként összesített adatait lehet felhasználni.

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Kiadás Előirányzat	Bevétel Előirányzat
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>			
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenység	37508	31923
066020	Város és Községgazdálkodás	44774	36571
013350	Lakóingatlan bérbeadás , üzemeltetés	500	700
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	3200	800
045160	Közutak hidak üzemeltetése	8000	
082093	Művelődési központ	1000	
082044	Könyvtári szolgáltatások	528	
064010	Közvilágítás	5077	
074031	Védőnői szolgálat	3300	3300
072112	Ügyeleti szolgálat	1992	
649000	Egyéb pénzügyi közvetítés		
096010	Iskolai étkezés	9474	5809
096010	Óvodai étkezés	4429	1274
081031	Civil szervezetek támogatása	3215	
011140	Települési Kisebbségi Önkormányzat		
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz		49649
041233	Közfoglalkoztatás	11516	11382
	Rendszeres segélyek		
890441	Bérpótló juttatás /Foglalkoztatást H T	5100	5100
882111	Rendszeres szociális segély	978	978
88 112	Időskorúak járadéka		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív	900	900
882115	Ápolási díj alanyi jogon		
882116	Közlekedési tám		
882117	Rendszeres Gyv . támogatás		
	Települési támogatás	9918	9918
882122	Átmeneti segély		
882123	Temetési segély		
882124	Rendkívüli gyv támogatás		
882202	Közgyógy ellátási támogatás		
882129	Egyéb önkorm eseti ellátás szülési segély		
	Karád Óvoda	28104	21209
<b>Összesen:</b>		<b>179513</b>	<b>179513</b>
<b>II. Az I. pontból az általános és céltartalék</b>			
	Általános tartalék		
<b>Összesen:</b>			

9. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2016 -2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2016.	2017	2018.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1.	Int. műk. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja)	6120	6975	7000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	116084	23600	24000
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	8957	105990	110000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	12900	13000	12000
5.	Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev.			
6.	Rövid lejáratú hitel	72530	43015	59000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4795		
9.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	212429	192580	212000
10.	Személyi juttatások	55204	54000	63000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	18310	18500	19500
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	61990	58800	65000
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás			42000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	46360	38000	
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	17650	16680	17000
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	13758	6000	5000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	700	700	500
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalékok			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	213972	192680	212000
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	1040	1230	1400
22.	Fejlesztési célú támogatások	14837	16770	10000
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1620	5000	3000

sz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	800	300	500
27.	Hosszú lejáratú hitel		7000	1400
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	18297	30300	16000
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	2131	14000	7000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	6150	10000	4000
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300		
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6373	5000	4000
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	1800		
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	16754	30200	16000
41.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	230726	222880	228000
42.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	230726	222880	228000

*10. sz. melléklet*

*A Helyi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve*



**Karád Község  
Önkormányzat**

Bevételek	2014.évi várható bevételek havi forgalma												eFT
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Intézményi bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
Felhalm.és tőkebevételek	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	815	2025
Központi ktgv kapott támogatások	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10573	126788
Támogatások átvett pe.	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1279	15282
Kölcsönök visszatérülése													
Hitelfelvételek													
Önk.sajátos műk.bevétele	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1824	21800
Pénzmaradvány	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1019	12118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>15635</b>	<b>179513</b>
Kiadások	2013. évi teljesíthető kiadások havi forgalma												eFT
Személyi juttatás	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6006	72028
Munkaadókat terh.járulékok	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1544	18484
Dologi kiadás	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4899	58744
Pénzeszköz átadás	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	431	5161
Ellátottak pénzbeni juttatása	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	16896
Rövid lejáratú hitel													
Kamat													
Felhalm.kiadások						8200							8200
Hosszú lejáratú hitel													
Kamat													
Kölcsön													
Céltartalék													
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>22475</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>14288</b>	<b>179513</b>

**A Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai  
2015.évi költségvetés**

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Összeg ezer Ft-ban</b>
Működési bevételek	
-Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől	380
Működési célú bevétel	
-Előző évi pénzmaradvány	3
- Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz	-
<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>383</b>
<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Összeg ezer Ft-ban</b>
Működési kiadások	
-személyi juttatások	-
-munkaadókat terhelő járulékok	-
-dologi kiadások	383
-pénzeszköz átadások segélyre	-
<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>383</b>

Karád Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv 2015 évi részletes költségvetése űrlaponként**35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	70 260		----- -	-----	70 260
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 210		----- -	-----	1 210
3. Keresetkiegészítés fedezete			----- -	-----	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			----- -	-----	
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások			----- -	-----	
6. Szociális jellegű juttatások			----- -	-----	
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai			----- -	-----	
<b>8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)</b>	<b>1 210</b>		----- -	-----	<b>1 210</b>
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	558		558
<b>10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)</b>	<b>71 470</b>		<b>558</b>		<b>72 028</b>
11. Nyitólétszám (fő)	31				31
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)			----- -	-----	
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)					
14. Zárólétszám (fő)	31				31
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	----- -	-----	-----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	----- -	-----	-----
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	----- -		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	----- -		
21. Sorkatona	-----	-----	----- -		
22. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	----- -		

13.sz.melléklet

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján  
A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása  
2015évi költségvetés**

Adósságállomány megnevezése	Hitel felvételi időpont	Hitelfelvétel összege	2014. évi állománya	Önkormányzat által nyújtott hitelek megnevezése	Hitel nyújtás időpontja	Hitel összege	2014. évi állománya
Beruházással megvalósult ingatlan beruházás				Dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás			
Beruházással megvalósult gép, berendezés, jármű vásárlás				Lakosságnak adott kölcsönök			
Felhalmozási hitel				Más szervezetnek id. pénzeszköz átadás			
Folyószámla hitel							
Szállítói kötelezettség				Adósokkal szembeni követelés			
Készletbeszerzés							
Szolgáltatás-igénybevétele				Számlázott szolgáltatás			
Köt.fizetendő elmaradt juttatások							
Munkaadókat terh. járulékok							
Adós túlfizetés							
Áfa							
Egyéb fizetési köt.				Egyéb követelés			
Összesen				Összesen			

**Karád Község Helyi Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetés**

**2014.január 31.től intézményi térítési díjak**

**Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája**  
**2015.évi költségvetés**

		<b>2014évi nyersanyagnorma</b>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám</i>	<i>Tízórai</i>	<i>Ebéd</i>	<i>Uzsonna</i>	<i>Összesen Ft</i>
Jelenlegi norma					
Óvoda	45	110	389	110	609
Iskola					
-Alsó	45	122	431	122	675
-Felső	25	133	471	133	737
Vendég	50		650		650

**Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája  
2015.évi költségvetés**

		<b>2014évi nyersanyagnorma</b>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám</i>	<i>Tízórai</i>	<i>Ebéd</i>	<i>Uzsonna</i>	<i>Összesen Ft</i>
Jelenlegi norma					
Óvoda	45	56	156	56	268
Iskola					
-Alsó	45	61	173	61	295
-Felső	25	67	190	67	324
Vendég	50		324		324
Szükséges norma					
Óvoda	45	75	209	75	359
Iskola alsó	45	83	232	83	398
Iskola felső	25	90	254	90	434
Vendég	50		650		650

Helyi Önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás  
2015.évi költségvetés

**Gyermekétkeztetési kedvezmény:**

20 fő x 250 nap x 60 Ft = 300.000 Ft

**A helyi adó bevételi forrásokból a következő közvetett támogatások kerültek tervezésre:**

-magánszemélyek kommunális adó bevételeiből személyi mentesség  
-polgárőr 19 fő 150.100 Ft  
-tűzoltó 17 fő 184.850 Ft

**Közvetett támogatás tervezett összege 634.950 Ft**

**2015. évi normatív állami hozzájárulások**

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása .

- A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6.772.256
- Közvilágítás feladatának támogatása	8.096.000
-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
-Közutak fenntartásának támogatása	13.576.870
-Könyvtári feladatok támogatása	
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása /visszaigénylés	6.280.000
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	16.895.810
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
Gyermekétkeztetés támogatás	7.083.584
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31.922.600
Óvodai normatív támogatás	21.208.600
Lakott külterületi feladatok támogatása	28.050
Kiegészítés önkormányzati jogcímekhez	9.824.366

**Összesen      126.788.136**



### Önkormányzatok elszámolásai részletezés

Tétel, rovat száma forint	A tétel, rovat megnevezése indoklása	2015 évi előir. tétel, rovat össz.
<b>Államháztartáson belüli támogatások:</b>		
37212	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	
	- Kistérségi tagi hozzájárulás B.lelle házi segítségny. norm.felüli	1.400.000
	- Tagi hozzájárulás Fonyód	346.000
<b>Összesen</b>		<b>1.946.000</b>
<b>Államháztartáson kívüli támogatások:</b>		
37411	<i>Alapítványok támogatása:</i>	
	- Bursa Alapítvány tám.	600.000
	- <i>Siketek és Nagyothallók</i>	5.000
Társadalmi szervezetek támogatása	- Sport támogatás	2.000.000
	- Arany János Tehetséggyonozói tám	60.000
	-Karád Község Ifj. Boldogulásáért Közalapítv /könyvelői bér/ Nyugdíjas Klub	250.000
	-Szivárvány	100.000
	-Rozmaring	100.000
	-Polgárőr Egyesület	100.000
	-Somogyért Egyesület	100.000
	-Tűzotó egyesület támog	100.000
		<b>3.215.000</b>
<b>A cím kiadásai összesen:</b>		<b>5.161.000</b>