

**Csapi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8755 Csapi, Arany János út 18.**

3-04/2016. Ny.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 21-én (csütörtökön) 18.00 órakor

megtartott n y í l t ü l é s é r ő l .

Határozatok száma: 27 - 29 /2016. (IV.21.) H.

Rendeletek száma: 4 - 6/2016.(IV.25) R.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 21-én (csütörtökön) 18.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Az önkormányzat hivatalos helyisége
8755 Csapi Arany János út 18.

Jelen vannak:

| | |
|-----------------|----------------|
| Dr. Tóth László | polgármester |
| Szabó Imre | alpolgármester |
| Borsodi Csaba | képviselő |
| Büki Rudolf | képviselő |
| Kiss Zoltán | képviselő |

Tanácskozási joggal megjelent:

Hegedüs Szilvia jegyző, és mint jegyzőkönyvvezető
Borsodi-Wolf Judit p.ü. főelőadó
Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő

Dr. Tóth László: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A meghívóval megegyezően javaslatot tett az ülés napirendjére.

A képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő napirendi pontokat tárgyalja.

N a p i r e n d i p o n t o k :

- 1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző
- 2./ Beszámoló a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző
- 3./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző
- 4./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése**
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző
- 5./ Rendelettervezet előterjesztése a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására**
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 6./ Egyebek**

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismerteti az intézmény költségvetési előirányzatai csökkenésének, ill. növekedésének indokait. Kéri az intézmény 2015. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

27/2016.(IV.21.) kt. határozat

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015.évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 21 151,- e Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét: 21 151,- e Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2015. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

| | Eredeti | Módosított | Változás |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Központi irányítószervi tám. | 19.406,- | 21.094 | +1.668,- |
| Előző évi pénzmaradvány | 57,- | 57,- | |
| Bevételek összesen: | 19.463,- | 21.151 | +1.668,- |

3. Az óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

| | Eredeti | Módosított | Változás |
|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Személyi juttatások | 14.423 | 14.555 | + 132 |
| Munkaadókat terhelő jár. | 3.700 | 3.782 | + 82,- |
| Dologi kiadások | 1.340 | 2.814 | + 1.474 |
| Kiadások összesen: | 19.463 | 21.151 | +1.668 |

4. A gyermeklétszám növekedése miatt a normatíva összege is növekedett, melynek következtében a dologi kiadások összegét növelni tudtuk. A személyi kiadások a központi béremlés következtében növekedtek, a dologi kiadások összege csökkent.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

2. Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi beszámolója (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Ismerteti az intézmény 2015. évi beszámolóját. Hangsúlyozza, hogy a korábbi évek takarékos, óvatos gazdálkodásának köszönhetően, kellő mennyiségű tartalék állt rendelkezésre ahhoz, hogy mind az intézmény, mind az önkormányzat likviditása fenntartható volt. Megkérdezi a jelenlévő mb. vezető óvónőt, van-e az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítése.

Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő: A pénzügyi beszámoló teljesítéséhez nincs más hozzáfűzni való, minthogy az intézmény részéről köszönetét fejezi ki a fenntartó felé, a biztonságos működtetésért, néhány szóban említést tesz a létszámok alakulásáról, gondokról, problémákról.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

28/2016. (IV.21.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2014. éves költségvetési beszámolóját, a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 57,- e Ft | nyitó pénzkészlettel |
| 21.094,- e Ft | bevétel |
| 20909,- e Ft | kiadás |
| 242,- e Ft | záró pénzkészlettel elfogadja. |

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

(Horváthné Kling Ágnes az ülésről távozott.)

3./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Elmondja, hogy az intézmény költségvetésének módosításán túl, még néhány önkormányzati előirányzatot is módosítani szükséges, részletesen ismerteti a meghívóval együtt megküldött rendelet-tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (IV.25.) rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 03.) rendelet módosításáról**

(A rendelet jegyzőkönyv melléklete)

4.1./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

29/2016. (IV.21.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Község Önkormányzatának
2015. éves költségvetési beszámolóját, a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 21.773,- e Ft | nyitó pénzkészlettel |
| 152.420,- e Ft | bevétel |
| 167.240,- e Ft | kiadás |
| 6.953,- e Ft | záró pénzkészlettel elfogadja. |

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

4.2./ zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László: Részletesen ismertette a 2015. évi költségvetési beszámolót, és a rendelet-tervezetet. Kéri az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő rendeletet alkotta:

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5./ napirend – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására javaslat

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Javasolja elfogadásra

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016.(IV.25.) rendelete

a 3/2015. (II.03.)

a szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6./ Egyebek

6.1. fás szárú növények telepítésére vonatkozó, továbbá közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester,

Dr. Tóth László polgármester: véleménye szerint a kiküldött írásos anyag alaposabb áttanulmányozására van szükség, ezért a napirend tárgyalásának elnapolását javasolja.

A javaslattal a testület határozathozatal mellőzésével – egyhangúan - egyetértett.

6.2. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó értékesítési felhívás

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy újabb érdeklődő jelentkezett a Bodocsányba fekvő önkormányzati ingatlanra. Mellyel kapcsolatban a testület az elmúlt ülésen úgy határozott, hogy nyilvános pályázati eljárásban értékesíteni kívánja. Ismerteti a felhívás tartalmát, megkéri a jegyzőt, gondoskodjék annak közzétételéről.

A javaslattal a testület határozathozatal mellőzésével – egyhangúan - egyetértett.

6.3.

Dr. Tóth László polgármester:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat évi rendes közmeghallgató ülésének tervezett időpontja: 2016. április 30. 19.00 óra.

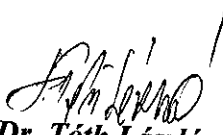
Tervezett napirend:


1. / Kovács János a Nagykanizsai KDNP elnöke, volt csapi lakos, a császárfáról tartana tájékoztatót.
- 2./ A falugondnok beszámolója
- 3./ Egyebek, közérdekű hozzászólások

A javaslattal a testület határozathozatal mellőzésével – egyhangúan - egyetértett.

Más tárgy, hozzászólás nem lévén Dr. Tóth László polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

k.m.f.


Dr. Tóth László
polgármester


Hegedüs Szilvia
jegyző



Csapi Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8755 Csapi, Arany János út 18.

M E G H Í V Ó

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését

2016. április 21-én (csütörtökön) 18.00 órai

kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csapi Községi Önkormányzat (8755 Csapi, Arany János út 18.)

Napirendi javaslat:

- 1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása**
- 2./ Beszámoló a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**
- 3./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása**
- 4./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése**
- 5./ Rendelettervezet előterjesztése a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására**
- 6./ Egyebek**

Előadók: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Csapi, 2016. április 14.

Tisztelettel:



Dr. Tóth László
polgármester s.k.

Csapi Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8755 Csapi, Arany János út 18.

M E G H Í V Ó

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését

2015. április 21-én (csütörtökön) 18.00 órai

kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csapi Község Önkormányzata (8755 Csapi, Arany János út 18.)

Napirendi javaslat:

- 1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetés módosítása (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 2./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi beszámolója (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 3./ Csapi Községi Önkormányzat 2/2015.(II.03.) költségvetési rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 4./ Csapi Községi Önkormányzat 2015. évi beszámolója, zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 5./ A 3/2015.(II.03.) – szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló – önkormányzati rendelet módosítására javaslat
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 6./ Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Csapi, 2016. április 15.

Tisztelettel:

Dr. Tóth László s.k.
polgármester

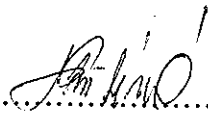
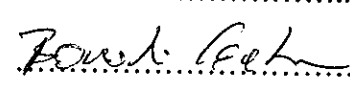
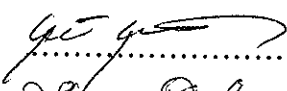

JELLENLÉTI ÍV

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt - zárt üléséről.

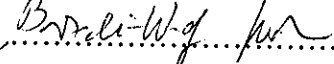
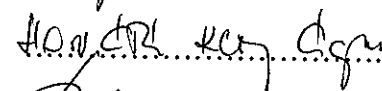
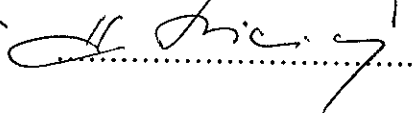
Az ülés ideje: 2016. április 21.

Helye: Csapi Község Önkormányzat tárgyalóterme
8756 Csapi, Arany János u. 18.

Jelen vannak:

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Dr. Tóth László | polgármester |  |
| Szabó Imre | alpolgármester | |
| Borsodi Csaba | képviselő |  |
| Büki Rudolf | képviselő |  |
| Kiss Zoltán | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívott:

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Hegedüs Szilvia | jegyző |  |
| Horváthné Kling Ágnes | m.b. óvodavezető |  |
| Borsodi-Wolf Judit | pénzügyi előadó |  |
| | | |
| | | |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

Előterjesztés

Csapi Község Önkormányzat képviselő-testületének ülésére

A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2015. évi költségvetésének
módosítása

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 21.151,- e Ft-ban
 Módosított kiadási főösszegét: 21.151,- e Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2015. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

| Bevételek | Eredeti | Módosított | ezer forint Változás |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| Központi irányítaszervi tám. Előző évi pénzmaradvány | 19.406,- 57,- | 21.094,- 57,- | + 1.688,- |
| Bevételek összesen: | 19.463,- | 21.151,- | + 1.688,- |

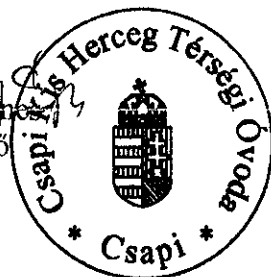
3. Az óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

| Kiadások | Eredeti | Módosított | ezer forint Változás |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Személyi juttatások | 14.423,- | 14.555,- | + 132,- |
| Munkaadókat terhelő jár. | 3.700,- | 3.782,- | + 82,- |
| Dologi kiadások | 1.340,- | 2.814,- | + 1.474,- |
| Kiadások összesen: | 19.463,- | 21.151,- | + 1.688,- |

4. A gyermeklétszám növekedése miatt a normatíva összege is megnövekedett, mely következtében a dologi kiadások összegét növelni tudtuk. A személyi kiadások növekedése az év végi jutalmak miatt következett be.

Csapi, 2016. április 11.

Horvátné Kling Agneta
 m. b. óvodavezető



Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
8755 Csapi, Petőfi u.5-7.

CSAPI KIS HERCEG TÉRSÉGI ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Előterjesztő:

Horváthné Kling Ágnes
m. b. óvodavezető

Csapi, 2016. április 12.

**A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2015. évi költségvetésének teljesítése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolóját.

Bevételek alakulása:

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás marad, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

| Bevételek | ezer forint | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Bértámogatás | 15.742,- | 18.687,- | 18.687,- |
| Bérekompenzáció | | 167,- | 167,- |
| Működési tám. | 1.960,- | 2.240,- | 2.240,- |
| Önkormányzati támogatás | 1.704,- | 0,- | 0,- |
| Összesen: | 19.406,- | 21.094,- | 21.094,- |
| <u>Előző évi pénzm. (önkorm.tám.)</u> | <u>57,-</u> | <u>57,-</u> | <u>57,-</u> |
| Mindösszesen: | 19.463,- | 21.151,- | 21.151,- |

Bevételünk összesen:

Az Óvoda 2015. évi tervezett bevétele 19.406,- e Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 57,- e Ft, összesen: **19.463,- e Ft**, módosított bevétele 21.094,- e Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 57,- e Ft, összesen: **21.151,- e Ft**, tényleges bevételünk 21.094,- e Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 57,- e Ft, bevételünk összesen: **21.151,- e Ft**.

Kiadások alakulása:

Az állami támogatás fedezetet biztosít az óvoda működési kiadásaira, úgy, hogy 2015. január 01-től 2,9 fő óvónő+ 2 fő dajka bérének támogatását biztosítja. A gyermeklétszám emelkedése következtében 2015. szeptember 01-jétől 4 fő óvónő + 2 fő dajka bérét támogatják.

2015. január 01-től 3 fő óvónőt és 2 fő dajkát foglalkoztat

A munkába járással kapcsolatos utazási költségeket a 78/1993. (V.12.) kormányrendelet 3.§-ában előírt mértékig bérlettámogatás (86 %), az SZJA törvény 25. §-a (2) bekezdésének 2005. július 1-jétől hatályos bb) alpontja szerint ha a munkáltató nem vesz igénybe tömegközlekedést a munkába járáshoz, a munkáltató a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – kilométerenként legfeljebb 9 Ft/km költségtérítést számolhat, melyet a közlekedési költségtérítés rovaton teljesítettük.

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ezer forint |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Teljesítés |
| Személyi juttatások: | 14.423,- | 14.555,- | 14.415,- |
| Járulékok: | 3.700,- | 3.782,- | 3.782,- |
| Személyi kiadások össz.: | 18.123,- | 18.337,- | 18.197,- |
| Készletbeszerzés | 600,- | 1.866,- | 1.866,- |
| Szolgáltatások | 460,- | 410,- | 353,- |
| ÁFA | 280,- | 538,- | 532,- |
| Dologi kiadások összesen: | 1.340,- | 2.814,- | 2.751,- |
| Kiadások összesen: | 19.463,- | 21.151,- | 20.948,- |

A költségvetési bankszámlánk egyenlege **242,- e Ft.**

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **19.463,- e Ft**, módosított előirányzat **21.151,- e Ft**, tényleges kiadásunk **20.948,- e Ft**.

Pénzforgalom egyeztetése: **ezer Ft**

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - költségvetési bankszámla egyenlege: | 57,- |
| - pénztár és betétkönyv egyenlege: | -- |
| Pénzkészlet összesen: | 57,- |

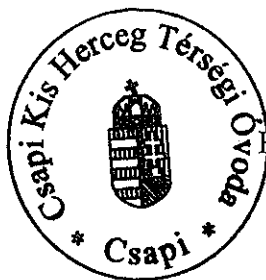
| | |
|-------------------|-----------------|
| BEVÉTELEK: | 21.094,- |
| KIADÁSOK: | 20.909,- |

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - költségvetési bankszámla egyenlege | 242,- |
| - pénztár és betétkönyv egyenlege | --- |
| Pénzkészlet összesen: | 242,- |

Kérem a Képviselő-testületét, hogy a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Csapi, 2016. április 12.



Horváthné Kling Ágnes
 Horváthné Kling Ágnes
 m. b. óvodavezető

Határozati javaslat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2015. évi költségvetési beszámolóját

57,- e Ft nyitó pénzkészlettel
21.094,- e Ft bevétel
20.909,- e Ft kiadás
242,- e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| 02 | Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről (01) | B811 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 57 | 57 | 57 |
| 04 | Maradvány igénybevétele (03) | B813 | 57 | 57 | 57 |
| 05 | Központi irányító szervek támogatás (normatíva) | B816 | 17702 | 21094 | 21094 |
| 06 | Önkormányzati támogatás | | 1704 | | |
| 07 | Belföldi finanszírozás bevételei (05+06) | B81 | 19406 | 21094 | 21094 |
| 08 | Finanszírozási bevételek (02+03+07) | B8 | 19463 | 21151 | 21151 |

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabér | K1101 | 13703 | 13503 | 13393 |
| 02 | Jubileumi jutalom | K1103 | | | |
| 03 | Helyettesítési díj, túlóra | K1104 | | | |
| 04 | Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány) | K1107 | 300 | 408 | 408 |
| 05 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 420 | 420 | 390 |
| 06 | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | K1113 | | 224 | 224 |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 - 06) | K11 | 14423 | 14555 | 14415 |
| 08 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | | | |
| 09 | Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások | K122 | | | |
| 10 | Külső személyi juttatások (08+09) | K12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Személyi juttatások összesen (07+10) | K1 | 14423 | 14555 | 14415 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3700 | 3782 | 3782 |
| 13 | - szociális hozzájárulási adó | K2 | 3700 | 3782 | 3782 |
| 14 | - táppénz hozzájárulás | K2 | | | |
| 15 | Személyi kiadások összesen: (11+12) | | 18123 | 18337 | 18197 |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 | 119 | 119 |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 | 1747 | 1747 |
| 18 | Készletbeszerzés (16+17) | K31 | 600 | 1866 | 1866 |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (19) | K32 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 300 | 300 | 273 |
| 22 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás | K334 | 50 | | |
| 23 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 35 | 35 |
| 24 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 90 | 75 | 45 |
| 25 | Szolgáltatási kiadások (21+...+24) | K33 | 440 | 410 | 353 |
| 26 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 | | |

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|---|-----------|---------------------|------------------------|------------|
| 27 | Kiküldetések kiadásai (26) | K34 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 280 | 538 | 532 |
| 29 | Fizetendő ÁFA | K352 | | | |
| 30 | Kamatkiadások | K353 | | | |
| 31 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| 32 | Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+..+31) | K35 | 280 | 538 | 532 |
| 33 | Dologi kiadások (18+20+25+27+32) | K3 | 1340 | 2814 | 2751 |
| 34 | Költségvetési kiadások 12+33 | K1-K8 | 19463 | 21151 | 20948 |

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzati rendelet módosításának társadalmi-gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: A Rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai egyenlő mértékben módosultak, növekedtek, így a költségvetési hatás kiegyenlítődik, azaz az egyensúly fennmarad.

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

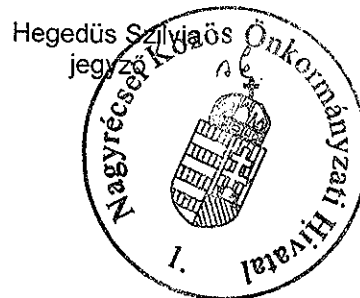
Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A 2015. év negyedik negyedévében realizálódott bevételi előirányzat többletek, valamint testületi döntések alapján megvalósult kiadási előirányzat többletek beépítése a költségvetési rendeletbe.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az Áht. és Ámr. előírásainak nem teljes mértékben megfelelő gazdálkodás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a köztisztviselői állomány révén biztosítottak.

Csapi, 2016. április 21.



Csapi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló
2/2015.(II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

2. számú módosítása

A Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 2/2015. (II.03.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja.

1.§

Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) bevétel módosított összegét | 177.768,- ezer forintban, |
| b) kiadás módosított összegét | 177.768,- ezer forintban állapítja meg. |

2.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg.

| Bevételek: | módosított | módosított | ezer forint változás |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Működési támogatások | 58.054,- | 61.634,- | + 3.580,- |
| Működés célú támogatások | 3.461,- | 3.814,- | + 353,- |
| Felhalmozási célú támogatások | 14.705,- | 20.678,- | + 5.973,- |
| Közhatalmi bevételek | 2.564,- | 2.646,- | + 82,- |
| Működési bevételek | 31.514,- | 33.532,- | + 2.018,- |
| Felhalmozási célú bevételek | 4.000,- | 4.000,- | |
| Működés célú p.e. átvétele | 150,- | 150,- | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 2.400,- | 2.500,- | + 100,- |
| Előző évi pénzmaradvány | 48.504,- | 19.675,- | - 28.829,- |
| ÁH belüli megelőlegezés | | 2.409,- | + 2.409,- |
| Lekötött betét | | 26.730,- | + 26.730,- |
| | 165.352,- | 177.768,- | + 12.416,- |

3.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

| Kiadások: | módosított | módosított | ezer forint változás |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Személyi juttatások | 20.527,- | 20.527,- | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5.009,- | 5.009,- | |
| Dologi jellegű kiadások | 49.170,- | 50.750,- | + 1.580,- |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.085,- | 1.457,- | + 372,- |
| Egyéb működés célú kiadások | 9.436,- | 17.583,- | + 8.147,- |
| Beruházások | 40.319,- | 40.319,- | |
| Felújítások | 5.871,- | 6.500,- | + 629,- |
| Felhalmozási kiadások | 800,- | 800,- | |
| Támogatások (óvoda) | 19.406,- | 21.094,- | + 1.688,- |
| Hiteltörlesztés | 12.273,- | 12.273,- | |
| ÁH belüli előleg visszafizetése | 1.456,- | 1.456,- | |
| | 165.352,- | 177.768,- | + 12.416,- |

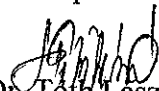
4.§

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról szóló költségvetési rendelet egyéb pontjaiban változatlan.


5.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2015. évi költségvetésben kell alkalmazni, a rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben szabályzott módon - a jegyző gondoskodik.

Csapi, 2016. április 25.


Dr. Tóth László
polgármester





Hegedüs Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csapi, 2016. április 25.


Hegedüs Szilvia
jegyző



Előterjesztés

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendeltének módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csapi Községi Önkormányzatának a 2015.évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek módosításának részletezése:

Önkormányzatok működési támogatások bevétele 3.580,- e Ft-tal növekedett, mely több tényező együttes hatásából adódott

- általános működési támogatás 56,- e Ft-tal növekedett (2014. évi bérkompenzáció)
- a közoktatási normatívánál a gyermeklétszám növekedése miatt 3.225,- e Ft-tal növekedett,
- gyermekétkeztetés 355,- e Ft-tal csökkent,
- a központosított előirányzat 654,- e Ft-tal, (bérkompenzáció)

Működés célú egyéb bevételek bevételek 353,- e Ft-tal növekedtek

- központi kezelésű előirányzat + 11,- e Ft-tal, (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány)
- az elkülönített pénzalapok + 354,- e Ft-tal (közfoglalkoztatottak létszáma növekedett)

Felhalmozási célú támogatások 5.973,- e Ft-tal növekedtek

- felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 6.426,- e Ft-tal (konyha felújítási pályázat)
- EU-s programok támogatása viszont csökkent – 453,- e Ft-tal

Közhatalmi bevétel emelkedtek 82,- e Ft-tal

Működés célú bevételek emelkedtek 2.018,- e Ft-tal, ezen belül a szolgáltatások bevétele emelkedett meg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100,- e Ft-tal növekedett

Az előző évi pénzmaradvány -28.829,- e Ft-tal csökkent, míg a lekötött betét összege 26.730,- e Ft-tal növekedett

Az ÁH belüli megelőlegezés 2.409,- e Ft-tal növekedett

Kiadások módosításának részletezése:

A dologi kiadások 1.580,- e Ft-tal növekedett, mely több tényező együttes hatása okozta:

- üzemeltetési anyagok + 100,- e Ft-tal növekedett
- egyéb kommunikációs szolgáltatások + 45,- e Ft-tal növekedett
- közműdíjak + 204,- e Ft-tal
- karbantartás, kisjavítás + 500,- e Ft-tal (konyhai gépek, traktor Petőfi utcai járda karbantartása, térfigyelő kamera)
- közvetített szolgáltatások + 791,- e Ft-tal (rendőrségnek az élelmiszer beszerzés)
- egyéb szolgáltatások 1.300,- e Ft-tal növekedett (Eljárási díjak, munkadíjak, traktor és az utánfutó vizsgáztatása, falugondnok képzése)
- működés célú előzetesen felszámított áfa csökkent - 500,- e Ft
- fizetendő áfa - 800,- e Ft-tal csökkent
- a kamatkiadás - 60,- e Ft-tal csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatása 372,- e Ft-tal növekedett

Egyéb működés célú kiadások 8.147,- e Ft-tal növekedtek, mely több tényező együttes hatásából adódott:

- elvonások és befizetések csökkent - 187,- e Ft-tal,
- működés célú pénzeszközátadás ÁH kívülre + 240,- e Ft
- a tartalék 8.094,- e Ft-tal növekedett

Felújítások 629,- e Ft-tal növekedtek

Az irányítószervi támogatás (óvoda finanszírozás) 1.688,- e Ft-tal növekedett.

Községi Önkormányzat Csapi
8756 Csapi, Arany János út 18.
Tel.: / Fax: 93/358-800
e-mail: csapil@t-online.hu

Csapi Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSAPI
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Előterjesztő:

Dr. Tóth László
polgármester

Csapi, 2016. április 13.

Készítette:

Borsodi-Wolf Judit
p.ü. előadó

Hegedüs Szilvia
jegyző

**Községi Önkormányzat Csapi
Polgármesterétől**

**Előterjesztés
Csapi Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének teljesítése**

Önkormányzatunk a rendelkezésre álló pénzeszközökkel a takarékoság szem előtt tartásával gazdálkodott.

A módosított időarányos bevételi előirányzatok teljesültek.

Bevételek:

Az önkormányzat költségvetési támogatása **58.054,- e Ft**, módosított előirányzata **61.634,- e Ft** teljesítés **61.634,- e Ft**.

| | |
|---|---------------|
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 10.460,- e Ft |
| Köznevelési feladatok támogatása | 20.927,- e Ft |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 28.393,- e Ft |
| Kulturális feladatok támogatása | 1.200,- e Ft |
| Működés célú központosított támogatások | 654,- e Ft |

(A 2015. évi elszámolás során a szociális étkeztetéshez 221,-e Ft, a gyermekétkeztetéshez 1.077,- e Ft normatíva igényünk van, a köznevelési feladatok elszámolásánál 1.412,- e Ft- visszafizetés keletkezett. A Kincstár felé 2016. évben nettó elszámolás miatt 114,- e Ft visszafizetési kötelezettség áll fenn.)

Működés célú támogatás értékű bevételek 3.814,- e Ft

| | |
|--|--------------|
| Központi kezelésű előirányzat (Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) | 104,- e Ft |
| TB alaptól | 122,- e Ft |
| elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | 3.588,- e Ft |

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 20.632,- e Ft

| | |
|--|---------------|
| EU-s programokra (Mindenki Háza) | 14.206,- e Ft |
| Önkormányzati támogatás (konyha felújítás) | 6.426,- e Ft |

| | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------------|
| Közhatalmi bevételek: | 2.441,- e Ft | | |
| gépjárműadó | 274,- e Ft | | |
| építményadó | 829,- e Ft | | |
| talajterhelési díj | 23,- e Ft | | |
| iparüzési adó bevételünk | 1.312,- e Ft | | |
| késedelmi pótlék | 3,- e Ft | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 18.122,- e Ft | | |
| áru- és készletértékesítés ellenértéke (konyha) | 15.183,- e Ft | | |
| lakbér bevétele | 928,- e Ft | | |
| bolt bérleti díja | 40,- e Ft | | |
| osztalék 2014. év | 567,- e Ft | | |
| tűzifa értékesítés | 1.204,- e Ft | | |
| egyéb bevételek | 200,- e Ft | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 865,- e Ft | | |
| Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfája | 5.003,- e Ft | | |
| ÁFA visszatérülés (2014.évi) | 1.291,-e Ft | | |
| Kamatbevétel | 135,- e Ft | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (régí Volkswagen eladása) | 3.530,- e Ft | | |
| Működés célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől: | 23,- e Ft | | |
| Egyéb bevétel | 23,- e Ft | | |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól: | 113,- e Ft | | |
| Pénzeszköz átvétele háztartásoktól (szennyvíz) | 1.908,- e Ft | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 115.392,- | 128.954,- | 119.511,- |
| Finanszírozási bevételek: | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Előző évi ktgvetési mar.i. | 48.504,- | 19.675,- | 19.675,- |
| ÁH belüli megelőlegezés | | 2.409,- | 2.409,- |
| Betét elhelyezése | | 26.730,- | 30.500,- |
| Finanszírozási bevételek: | 48.504,- | 48.814,- | 52.584,- |
| Bevételek mindösszesen: | 163.896,- | 177.768,- | 172.095,- |

Bevételünk összesen:

Önkormányzatunk 2015. évi tervezett bevétele **115.392,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány: 48.504,- e Ft, összesen: **163.896,- e Ft**, módosított bevétele **158.093,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány: 19.675,- e Ft, összesen: **177.768,- e Ft**. Költségvetési bevétel: **152.420,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 19.675,- e Ft, tényleges bevételünk **172.095,- e Ft**.

Kiadások:

A kiadásoknál a legnagyobb tételek a személyi juttatások és a járulékok teszik ki. A dologi kiadások között az élelmiszer beszerzés áll.

Kiadások**ezer forint****Személyi kiadások:**

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások: | 18.678,- | 18.778,- | 18.104,- |
| Külső szem. jutt. | 1.449,- | 1.749,- | 1.685,- |
| Járulékok: | 5.009,- | 5.009,- | 4.925,- |
| Személyi kiadások össz.: | 25.136,- | 25.536,- | 24.714,- |

Dologi kiadások:

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Készletbeszerzés | 24.600,- | 24.700,- | 24.671,- |
| Kommunikációs szolg. | 400,- | 445,- | 437,- |
| Szolgáltatások | 9.000,- | 11.795,- | 11.655,- |
| Kiküldetések kiadásai | 50,- | 50,- | 45,- |
| ÁFA | 9.000,- | 8.500,- | 8.481,- |
| Fizetendő áfa | 4.000,- | 5.200,- | 5.151,- |
| Kamatkiadások | 120,- | 60,- | 25,- |
| Dologi kiadások összesen: | 47.170,- | 50.750,- | 50.465,- |

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gyermekvédelmi tám. | 93,- | 104,- | 104,- |
| Fogl. hely. tám. | 142,- | 171,- | 171,- |
| Rendszeres szoc. seg. | | | 51,- |
| Lakásfenntartási tám. | 250,- | 247,- | 247,- |
| Települési segély | | 170,- | 161,- |
| <u>Rend. megáll. Jutt.</u> | <u>600,-</u> | <u>765,-</u> | <u>723,-</u> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.085,- | 1.457,- | 1.457,- |

Működés célú egyéb kiadások ÁH kívülre

| | |
|--|--------------|
| non-profit társulásoknak adott támogatás | 2.324,- e Ft |
| Innovatív Délzala Vidékfejlesztés | 709,- e Ft |
| TÖOSZ 2015. évi tagdíj | 20,- e Ft |
| Zalai Falvakért 2015.évi tagdíj | 3,- e Ft |
| Fogászati hozzájárulás 2015. év | 3,- e Ft |
| Nevezési díj (könyvtár pályázat) | 46,- e Ft |
| TEFA hozzájárulás 2015. év | 10,- e Ft |
| Családsegítő és gyermekjóléti szolg. (Nk.) | 50,- e Ft |
| Működési hozzájárulás (Nk.) | 140,- e Ft |
| Hétfélig és hétközi orvosi ügyelet hjár. | 34,- e Ft |
| Foglalkoztatás rehabilitáció | 160,- e Ft |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás | 17,- e Ft |
| Csapi Egyházközség hozzájárulás | 8,- e Ft |
| Pénzeszköz átadás | 120,- e Ft |
| Adó túlfizetés | 80,- e Ft |
| áll. többségi tul. nem pü. váll. (TEFA) | 18,- e Ft |
| áll. többségi tul. nem pü. Váll. (Vízmu) | 500,- e Ft |
| önk. tul. nem pü. váll. (bolt) | 115,- e Ft |
| | 1000,- e Ft |

Elvonások, befizetések (normatíva visszafizetések)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 2014. évi normatíva | 2.832,- e Ft |
| kamat | 2.229,- |
| szerkezetátalakítás utáni (2013) | 573,- |
| normatíva után (2014. évi) | 385,- e Ft |
| egyéb elvonások, befizetések (bírság) | 188,- e Ft |
| | 30,- |

Tartalékok eredeti előirányzat 9.945,- e Ft, módosított előirányzat. 12.251,- e Ft.

Felhalmozási célú kiadások

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ezzer forint Teljesítés |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Immateriális javak besz. (tel.rend.) | 884,- | 884,- | 784,- |
| Ingtatlanok beszerzése | 31.991,- | 31.991,- | 110,- |
| Beruházási célú áfa | 7.444,- | 7.444,- | 455,- |
| <u>Ingtatlanok felújítása</u> | <u>5.502,-</u> | <u>6.500,-</u> | <u>6.401,-</u> |
| Beruházások, felújítások | 45.821,- | 46.819,- | 7.750,- |

Felhalmozási célú kiadások részletezése:

| | nettó | áfa | összesen |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Mindenki háza: | 6.401,- | 243,- | 6.644,- |
| Településrendezés | 784,- | 212,- | 996,- |
| Földterület vásárlása | 110,- | | 110,- |
| Összesen: | 7.295,- | 455,- | 7.750,- |

Költségvetési kiadások összesen: 132.217,- 142.945,- 89.542,-

Finanszírozási kiadások

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ezer forint |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Hitel törlesztés | 2.273,- | 2.273,- | 2.273,- | |
| Rövid lejáratú hitel törl. | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | |
| ÁH belüli megelő.vfiz. | | 1.456,- | 1.456,- | |
| Óvoda finanszírozás | 19.406- | 21.094,- | 21.094,- | |
| Betét elhelyezése | | | 42.930,- | |
| Összesen: | 31.679,- | 34.823,- | 77.753,- | |

Kiadások mindösszesen: 163.896,- 177.768,- 167.295,-

A költségvetési bankszámlánk egyenlege **6.881- e Ft**, pénztár pénzkészlete **72,- e Ft**, összesen **6.953,- e Ft**.

Függő, átfutó kiadás: 55,- e Ft

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **163.896,- e Ft**, módosított előirányzat **177.768,- e Ft**, tényleges kiadásunk **167.240,- e Ft**, függő, átfutó kiadás: **55,- e Ft**, kiadások összesen: **167.295,- e Ft**

| Pénzforgalom egyeztetés: | | Ezer Ft |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | |
| - költségvetési bankszámlák egyenlege | | 21.735,- |
| - pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | 38,- |
| Pénzkészlet összesen: | | 21.773,- |
| BEVÉTELEK: | + | 152.420,- |
| KIADÁSOK: | - | 167.240,- |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | |
| - költségvetési bankszámlák egyenlege | | 6.881,- |
| - pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | 72,- |
| Pénzkészlet ÖSSZESEN: | | 6.953,- |

Csapi, 2016. április 13.



Amhó!
 Dr. Tóth László
 polgármester

**Összesítő
2015. évi**

BEVÉTELEK

ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről B1 | 61515 | 65448 | 65448 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B2 | 14705 | 20678 | 20632 |
| Közhatalmi bevételek B3 | 2564 | 2646 | 2441 |
| Működési bevételek B4 | 30058 | 33532 | 25416 |
| Felhalmozási bevételek B73 | 4000 | 4000 | 3530 |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 150 | 150 | 23 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 2400 | 2500 | 2021 |
| Költségvetési bevételek | 115392 | 128954 | 119511 |
| Előző évi pénzmaradvány B8131 | 48504 | 19675 | 19675 |
| ÁH belüli megelőlegezés B817 | | 2409 | 2409 |
| Lekötött betétek B817 | | 26730 | 30500 |
| Finanszírozási bevételek | 48504 | 48814 | 52584 |
| Bevételek összesen | 163896 | 177768 | 172095 |

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Személyi juttatások K1 | 20127 | 20527 | 19789 |
| Munkaadókat terhelő juttatások K2 | 5009 | 5009 | 4925 |
| Dologi kiadások K3 | 47170 | 50750 | 50465 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1085 | 1457 | 1457 |
| Elvonások és befizetések K502 | | 2832 | 2832 |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | 2260 | 2500 | 2324 |
| Beruházások K6 | 40319 | 40319 | 1349 |
| Felújítások K7 | 5502 | 6500 | 6401 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása K86 | 800 | 800 | |
| Tartalék K512 | 9945 | 12251 | |
| Költségvetési kiadások | 132217 | 142945 | 89542 |
| Hosszú lejáratú hitelek K9111 | 2273 | 2273 | 2273 |
| Rövid lejáratú hitelek | 10000 | 10000 | 10000 |
| ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914 | | 1456 | 1456 |
| Központi, irányító szervei támogatás K915 | 19406 | 21094 | 21094 |
| Betét elhelyezése K915 | | | 42930 |
| Finanszírozási kiadások | 31679 | 34823 | 77753 |
| Kiadások összesen: | 163896 | 177768 | 167295 |

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Helyi önkormányzat működési általános támogatása | B111 | 10404 | 10460 | 10460 |
| 02 | Köznevelési feladatok támogatása | B112 | 17702 | 20927 | 20927 |
| 03 | Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása | B113 | 28748 | 28393 | 28393 |
| 04 | Kulturális feladatok támogatása (könyvtár) | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 654 | 654 |
| 06 | Kiegészítő támogatások | B116 | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06) | B11 | 58054 | 61634 | 61634 |
| 08 | Működési célú egyéb támogatások ÁH belülről | B16 | 3461 | 3814 | 3814 |
| 09 | - központi kezelésű előirányzatok | B16 | 93 | 104 | 104 |
| 10 | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 134 | 122 | 122 |
| 11 | - elkülönített állami pénzalapok | B16 | 3234 | 3588 | 3588 |
| 12 | Működési célú támogatások ÁH belülről (07+08) | B1 | 61515 | 65448 | 65448 |
| 13 | Fejlesztési célú önkormányzati támogatások | B21 | | 6426 | 6426 |
| 14 | Fejlesztési célú tám. EU-s programokra ÁH belülről | B25 | 14705 | 14252 | 14206 |
| 15 | Fejlesztési célú támogatások ÁH belülről (13+14) | B2 | 14705 | 20678 | 20632 |
| 16 | Építványadó | B34 | 864 | 864 | 829 |
| 17 | Iparűzési adó | B351 | 1300 | 1355 | 1312 |
| 18 | Gépjárműadó | B354 | 300 | 354 | 274 |
| 19 | Talajterhelési díj | B355 | 50 | 23 | 23 |
| 20 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 | 50 | 3 |
| 21 | Közhatalmi bevételek | B3 | 2564 | 2646 | 2441 |
| 22 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 21638 | 23798 | 18122 |
| 23 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 73 | 865 | 865 |
| 24 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6456 | 6978 | 5003 |
| 25 | ÁFA visszatérülés | B407 | 1291 | 1291 | 1291 |
| 26 | Kamatbevételek | B408 | 600 | 600 | 135 |

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 27 | Egyéb működési bevételek | B410 | | | |
| 28 | Működési bevételek (22+...+26) | B4 | 30058 | 33532 | 25416 |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 4000 | 4000 | 3530 |
| 30 | Felhalmozási bevételek | B73 | 4000 | 4000 | 3530 |
| 31 | Működés célú egyéb átvett pénzeszközök | B63 | 150 | 150 | 23 |
| 32 | - non-profit szervezettől | B63 | | | 23 |
| 33 | Működés célú átvett pénzeszközök | B6 | 150 | 150 | 23 |
| 34 | Felhalmozási célú támogatások AH kívülről | B74 | 300 | 400 | 113 |
| 35 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz | B75 | 2100 | 2100 | 1908 |
| 36 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35) | B7 | 2400 | 2500 | 2021 |
| 37 | Költségvetési bevételek (12+15+21+27+30+33+36) | B1-B7 | 115392 | 128954 | 119511 |

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| 02 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről (01) | B811 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 48504 | 19675 | 19675 |
| 04 | Maradvány igénybevétele (03) | B813 | 48504 | 19675 | 19675 |
| 05. | ÁH belüli megelőlegezés | B814 | | 2409 | 2409 |
| 06 | Betét megszüntetése | B817 | | 26730 | 30500 |
| 07 | Belföldi finanszírozás bevételei (02+04+05) | B81 | 48504 | 48814 | 52584 |
| 08 | Finanszírozási bevételek (06) | B8 | 48504 | 48814 | 52584 |

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabér | K1101 | 17694 | 16563 | 15919 |
| 02 | Céjuttatások, projektpremium | K1103 | | | |
| 03 | Helyettesítési díj, túlóra | K1104 | | | |
| 04 | Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány) | K1107 | 600 | 820 | 820 |
| 05 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 384 | 395 | 395 |
| 06 | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | K1113 | | 1000 | 970 |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 - 06) | K11 | 18678 | 18778 | 18104 |
| 08 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 1099 | 1099 | 1099 |
| 09 | Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások | K122 | 350 | 650 | 586 |
| 10 | Külső személyi juttatások (08+09) | K12 | 1449 | 1749 | 1685 |
| 11 | Személyi juttatások összesen (07+10) | K1 | 20127 | 20527 | 19789 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5009 | 5009 | 4925 |
| 13 | - szociális hozzájárulási adó | K2 | | | 4818 |
| 14 | - táppénz hozzájárulás | K2 | | | 107 |
| 15 | Személyi kiadások összesen: (11+12) | | 25136 | 25536 | 24714 |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 24600 | 24700 | 24671 |
| 18 | Készletbeszerzés (16+17) | K31 | 24600 | 24700 | 24671 |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400 | 445 | 437 |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (19) | K32 | 400 | 445 | 437 |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 3500 | 3704 | 3651 |
| 22 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás | K334 | 1000 | 1500 | 1427 |
| 23 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | 791 | 791 |
| 24 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4500 | 5800 | 5786 |
| 25 | Szolgáltatási kiadások (21+...+24) | K33 | 9000 | 11795 | 11655 |
| 26 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 | 50 | 45 |

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|-----------|---------------------|------------------------|------------|
| 27 | Kiküldetések kiadásai (26) | K34 | 50 | 50 | 45 |
| 28 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 9000 | 8500 | 8481 |
| 29 | Fizetendő ÁFA | K352 | 4000 | 5200 | 5151 |
| 30 | Kamatkiadások | K353 | 120 | 60 | 25 |
| 31 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| 32 | Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+..+31) | K35 | 13120 | 13760 | 13657 |
| 33 | Dologi kiadások (18+20+25+27+32) | K3 | 47170 | 50750 | 50465 |
| 34 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. | K42 | 93 | 104 | 104 |
| 35 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45 | 142 | 171 | 171 |
| 36 | Lakásfenntartási támogatás | K46 | 250 | 247 | 247 |
| 37 | Rendszeres szociális segély | K48 | | | 51 |
| 38 | Egyéb önkorm. rendeletben megáll. juttatások | K48 | 600 | 935 | 884 |
| 39 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (34+...+38) | K4 | 1085 | 1457 | 1457 |
| 40 | Elvonások és befizetések | K502 | | 2832 | 2832 |
| 41 | Műk.célú kölcsönök nyújtása ÁH belültre | K504 | | | |
| 42 | Műk.célú kölcsönök törlesztése ÁH belültre | K505 | 500 | | |
| 43 | Műk.célú egyéb támogatások ÁH belültre | K506 | | | |
| 44 | Műk.célú egyéb támogatások ÁH kívültre | K511 | 1760 | 2500 | 2324 |
| 45 | - non-profit szervezeteknek | K511 | | | 709 |
| 46 | - önkormányzati tulajdonú nem pü-i váll. | K511 | | | 1000 |
| 47 | - áll.többségi tul. nem pü. Váll. (TEFA kölcsön) | | | | 500 |
| 48 | - egyéb vállalkozások | K511 | | | 115 |
| 49 | Tartalékok | K512 | 9945 | 12251 | |
| 50 | Egyéb működési c. kiadások (40+41+421+43+44+49) | K5 | 12205 | 17583 | 5156 |
| 51 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 884 | 884 | 784 |
| 52 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 31991 | 31991 | 110 |

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | |
| 54 | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA | K67 | 7444 | 7444 | 455 |
| 55 | Beruházások (51+...+54) | K6 | 40319 | 40319 | 1349 |
| 56 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5502 | 6500 | 6401 |
| 57 | Tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 58 | Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | K74 | | | |
| 59 | Felújítások (56+57+58) | K7 | 5502 | 6500 | 6401 |
| 60 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása AH kívülre (kölcsön) | K86 | 800 | 800 | |
| 61 | Költségvetési kiadások (15+33+39+50+55+59+60) | K1-K8 | 132217 | 142945 | 89542 |

K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
2015. év

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 2273 | 2273 | 2273 |
| 02 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 03 | Hitel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre (01+02) | K911 | 12273 | 12273 | 12273 |
| 04 | AH belüli megelőlegezés | K914 | | 1456 | 1456 |
| 05 | Központi, irányító szervei támogatások foly. (óvoda) | K915 | 19406 | 21094 | 21094 |
| 06 | Önkormányzati támogatás (óvoda) | K915 | | | |
| 07 | Betét elhelyezés | K915 | | | 42930 |
| 08 | Belföldi finanszírozás kiadásai (04+05) | K91 | 19406 | 22550 | 65480 |
| 09 | Finanszírozási kiadások (03+06) | K9 | 31679 | 34823 | 77753 |

Dologi kiadások részletezése
2015. év

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Élelmiszer beszerzés | 20000 | 20300 | 20277 |
| Irodaszer beszerzése | 300 | 300 | 322 |
| Hajtóanyag beszerzése | 1400 | 950 | 959 |
| Tisztítószer beszerzése | 800 | 800 | 762 |
| Folyóirat beszerzése | 100 | 100 | 120 |
| Egyéb anyag beszerzése | 2000 | 850 | 842 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | | 1400 | 1389 |
| Üzemeltetési anyagok | 24600 | 24700 | 24671 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 400 | 445 | 437 |
| Gázdíj | 1100 | 1160 | 1160 |
| Víz- és csatornadíj | 300 | 300 | 285 |
| Áramdíj | 2100 | 2244 | 2206 |
| Közműdíjak | 3500 | 3704 | 3651 |
| Karbantartás, kis javítási szolg. | 1000 | 1500 | 1427 |
| Egyéb szolgáltatás | 4500 | 5800 | 5786 |
| - hulladékszállítás | 400 | 530 | 530 |
| - postaköltség | 900 | 920 | 920 |
| - kéményseprés | | | 13 |
| - biztosítás | 350 | 350 | 325 |
| - egyéb igénybe vett szolg. | 2850 | 4000 | 3998 |
| Közvetített szolgáltatások | | 791 | 791 |
| Szolgáltatások összesen: | 9000 | 11795 | 11655 |
| Belföldi kiküldetés | 50 | 50 | 45 |
| Működés célú előzetesen felsz. áfa | 9000 | 8500 | 8481 |
| Fizetendő áfa | 4000 | 5200 | 5151 |
| Kamatkiadások | 120 | 60 | 25 |
| Egyéb pü. Műv. kiadásai | | | |
| Dologi kiadások összesen: | 47170 | 50750 | 50465 |

PIR: 436764
 Éves költségvetési beszámoló
 CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 08:52
 Értéktípus: Ezer Forint

| 07/A Maradványkimutatás | | | Érték |
|-------------------------|-----------|---|----------------|
| A | B | C | D |
| 01 | 01 | Alapvető költségvetési bevételek | 119 511 |
| 02 | 02 | Alapvető költségvetési kiadások | 89 541 |
| 03 | I | Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | 29 970 |
| 04 | 03 | Alapvető finanszírozási bevételek | 52 584 |
| 05 | 04 | Alapvető finanszírozási kiadások | 77 753 |
| 06 | II | Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04) | -25 169 |
| 07 | A) | Alapvető maradvány (=03+II) | 4 801 |
| 15 | C) | Cumulo maradvány (=A+B) | 4 801 |
| 17 | E) | Alapvető szabad maradvány (=A-D) | 4 801 |

PIR: 436764
 Éves költségvetési beszámoló
 CSAPI KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 08:52
 Értékűpus: Ezer Forint

| 12/A - Mérleg | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| Száma | Név | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 844 547 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 003 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 16 613 | 0 |
| 11 | A/III/1 Tartós részvessédek (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 872 163 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részvessédek | 1 010 | 0 |
| 21 | A/III Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 010 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 1 010 | 0 |
| 44 | C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 873 173 | 0 |
| 46 | C/II Lelköltségek (=C/II/1+...+C/II/2) | 26 730 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forráspénztár | 26 730 | 0 |
| 50 | C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 38 | 0 |
| 51 | C/II/1 Nincstelen kiválti forrásaimlak | 38 | 0 |
| 53 | C/III Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2) | 21 735 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III) | 21 735 | 0 |
| 62 | D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 48 503 | 0 |
| 66 | D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira | 648 | 0 |
| 67 | D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 648 | 0 |
| 68 | D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d) | 0 | 0 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, közvetlen szolgáltatások ellenértékéért | 1 537 | 0 |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, közvetlen szolgáltatások ellenértékéért | 1 537 | 0 |
| 83 | D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 0 | 0 |
| 92 | D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 70 | 0 |
| 101 | D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 70 | 0 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 2 255 | 0 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 255 | 0 |
| 169 | G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | 923 931 | 0 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | 61 295 | 0 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 844 117 | 0 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | -1 493 | 0 |
| 176 | H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgai kiadásokra | 903 919 | 0 |
| 199 | H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 1 026 | 0 |
| 204 | H/1/5 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b) | 0 | 0 |
| 212 | H/1/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f) | 15 229 | 0 |
| 213 | H/1/9a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 13 773 | 0 |
| 222 | H/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 15 229 | 0 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 16 255 | 0 |
| 240 | I/2 Közfelrakások, árfolyások passzív kábeli elbírások | 3 737 | 0 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3) | 3 737 | 0 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 923 931 | 0 |

PIR: 436764
 Éves költségvetési beszámoló
 CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 08:52
 Értéktípus: Ezer Forint

| 13/A Eredménykimutatás | | | | | |
|------------------------|-------------|---|----------------|----------|----------------|
| Környezet | | Környezet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | 01 | Közhatalmi eredményeszméletű bevételek | 3 535 | 0 | 3 782 |
| 02 | 02 | Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése pénzügyi eredményeszméletű bevételek | 24 130 | 0 | 19 176 |
| 04 | I | Tervezési célú eredményeszméletű bevételek (=01+02+03) (04=01+02+03) | 27 665 | 0 | 22 958 |
| 08 | 06 | Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételek | 67 741 | 0 | 61 635 |
| 09 | 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételek | 3 775 | 0 | 4 232 |
| 10 | 08 | Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek | 2 980 | 0 | 2 203 |
| 11 | III | Egyéb eredményeszméletű bevételek (=08+07+06) (11=08+09+10) | 74 496 | 0 | 73 070 |
| 12 | 09 | Anyagköltség | 26 087 | 0 | 24 671 |
| 13 | 10 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 300 | 0 | 11 346 |
| 15 | 12 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 791 |
| 16 | IV | Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 39 417 | 0 | 36 808 |
| 17 | 13 | Béreköltség | 16 143 | 0 | 17 475 |
| 18 | 14 | Személyi juttatás egyéb kifizetések | 3 319 | 0 | 4 052 |
| 19 | 15 | Bérszámvetések | 4 736 | 0 | 5 340 |
| 20 | V | Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 24 198 | 0 | 26 867 |
| 21 | VI | Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek | 12 987 | 0 | 13 380 |
| 22 | VII | Egyéb ráfordítások | 56 337 | 0 | 33 714 |
| 23 | A) | TEVÉKONYTSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | -30 778 | 0 | -14 751 |
| 25 | 17 | Kapott (áró) kamatok és kamajellegű eredményeszméletű bevételek | 526 | 0 | 134 |
| 26 | VIII | Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=16+17+18) (26=24+...+26) | 526 | 0 | 134 |
| 29 | 19 | Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások | 109 | 0 | 25 |
| 31 | 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=...+32) | 0 | 0 | 2 409 |
| 33 | IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 109 | 0 | 2 434 |
| 34 | B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=26-33) | 417 | 0 | -2 300 |
| 35 | C) | SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34) | -30 361 | 0 | -17 051 |
| 36 | 22 | Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételek | 24 296 | 0 | 16 114 |
| 37 | 23 | Különféle rendkívüli eredményeszméletű bevételek | 4 572 | 0 | 6 426 |
| 38 | X | Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 28 868 | 0 | 22 540 |
| 40 | D) | RENDSZÁMÚ EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39) | 28 868 | 0 | 22 540 |
| 41 | E) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40) | -1 493 | 0 | 5 489 |

Konyha 2015. év

A konyha beépül a Csapi Önkormányzat költségvetésébe

Bevételek

ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi tervezett | 2015. évi teljesített összesen | 2015. évi gyermek étkeztetés | 2015. évi vendég étkeztetés |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Gyermekétkeztetés normatíva | 24840 | 24595 | 24595 | |
| Szociális étkeztetés normatíva | | | | |
| Bérekompensáció | | 205 | 205 | |
| Óvodai étkeztetés | 1000 | 626 | 626 | |
| Iskolai étkeztetés | 6500 | 5588 | 5588 | |
| Vendég étkeztetés | 11000 | 8969 | | 8969 |
| ÁFA | 5130 | 4099 | 1677 | 2422 |
| Összesen: | 48470 | 44082 | 32691 | 11391 |

Kiadások

ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi tervezett | 2015. évi teljesített összesen | 2015. évi gyermek étkeztetés 75 % | 2015. évi vendég étkeztetés 25 % |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Alapilletmények | 11916 | 10920 | 8190 | 2730 |
| Erzsébet-utalvány | 480 | 640 | 480 | 160 |
| Utazási támogatás | 384 | 381 | 286 | 95 |
| Fogl. egyéb szem. juttatásai | | 653 | 490 | 163 |
| Megbízási díjak | | 372 | 279 | 93 |
| Személyi juttatások összesen | 12780 | 12966 | 9725 | 3242 |
| Szociális hozzájárulási adó | 3397 | 3369 | 2527 | 842 |
| Táppénz | | 39 | 29 | 10 |
| Munkáltatói szja | | | 0 | 0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | 0 | 0 |
| Járulékok összesen | 3397 | 3408 | 2556 | 852 |
| Személyi kiadások összesen | 16177 | 16374 | 12281 | 4094 |
| Élelmiszer beszerzés | 20000 | 20277 | 15208 | 5069 |
| Egyéb dologi anyagok besz. | 1000 | 743 | 557 | 186 |
| Szolgáltatások | 1500 | 2268 | 1701 | 567 |
| ÁFA | 6000 | 5573 | 4180 | 1393 |
| Dologi kiadások összesen | 28500 | 28861 | 21646 | 7215 |
| Kiadások összesen: | 44677 | 45235 | 33926 | 11309 |

A 2015. évi elszámoláskor a gyermekétkeztetési normatíva igényünk 1.077,-e Ft, a szociális étkeztetéshez 221,-e Ft-ot igényelhetünk.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2016.(IV....) önkormányzati rendelete Csapi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtása a település életében jelentős gazdasági hatással bír.

Költségvetési hatása: A beruházásokat sikeres pályázatokkal és az önkormányzati tartalékalap terhére valósítottuk meg.

Környezeti, egészségi következményei: településkép szempontjából kedvező.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pályázatok bonyolítása, elszámolása jelentős többlet munkát jelentett.

Egyéb hatása: A megvalósult beruházások befolyásolják a településről kialakítandó összhatást.

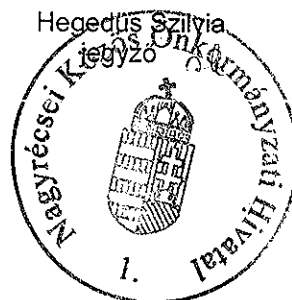
A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91.§-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet előírják..*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** pályázat lebonyolításával külsős szakember került megbízásra
- **szervezeti:** *nincs*
- **tárgyi:** *nincs*
- **pénzügyi:** a 2015.évi költségvetési rendeletben elfogadott pénzeszközök évközben történő felhasználása

Csapi, 2016. április 21.



CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

5/2016. (IV.25.)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Az Önkormányzat Képviselő - testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Csapi Község Önkormányzatának képviselő - testülete 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1.§

- (1.) A Képviselő - testület Csapi Község Önkormányzata, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtását .
- (2.) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét – a 2015. évi költségvetésének eredeti / módosított előirányzatát és teljesítését az alábbi összegben állapítja meg:

| a) | | Eredeti | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesített |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Bevételek | Önkormányzat | 163.896 | 177.768 | 172.095 |
| | Óvoda | 19.463 | 21.151 | 21.151 |
| | Összesen: | 183.359 | 198.919 | 193.246 |
| Kiadások | Önkormányzat | 163.896 | 177.768 | 167.295 |
| | Óvoda | 19.463 | 21.151 | 20.948 |
| | Összesen: | 183.359 | 198.919 | 188.243 |

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- a) az Önkormányzati bevételek és kiadások részletezése

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási teljesítését, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát. 2014. évi költségvetésének bevételét a 1/a. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés kiadásait a 2/a. melléklet részletezi, azt

193.246,- e Ft költségvetési bevétellel
188.243,- e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

4. §

(1) Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/a melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a)Működési bevételek | 136.563,- e Ft |
| 1. Működési támogatások | 65.448,- e Ft |
| 2. Közhatalmi bevételek: | 2.441,- e Ft |
| 3.Működési bevételek: | 25.416,- e Ft |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel: | 23,- e Ft |
| 5. Irányító szervi támogatás | 21.094,- e Ft |
| 6. Normatíva megelőlegezés | 2.409,- e Ft |
| 7.Előző évi pénzmaradvány: | 19.732,- e Ft |

b)Felhalmozási bevételek: **56.683,- e Ft**

| | |
|---|---------------|
| 1. Támogatások, átvett pénzeszközök | 20.632,- e Ft |
| 2. Felhalmozási bevételek : | 3.530,- e Ft |
| 3. Rövid lejáratú hitel igénybevétele: | 0,- e Ft |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 2.021,- e Ft |
| 5. Lekötött betét : | 30.500,- e Ft |

Költségvetési bevételek összesen: 193.246,- e Ft

Csapi Község Önkormányzat

5. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/b melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a)Működési bevételek | 115.412,- e Ft |
| 1. Működési támogatások | 65.448,- e Ft |
| 2. Közhatalmi bevételek: | 2.441,- e Ft |
| 3.Működési bevételek: | 25.416,- e Ft |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel: | 23,- e Ft |
| 5. Normatíva megelőlegezés | 2.409,- e Ft |
| 6.Előző évi pénzmaradvány: | 19.675,- e Ft |

b)Felhalmozási bevételek: **56.683,- e Ft**

| | |
|---|---------------|
| 1. Támogatások, átvett pénzeszközök | 20.632,- e Ft |
| 2. Felhalmozási bevételek: | 3.530,- e Ft |
| 3. Rövid lejáratú hitel igénybevétele: | 0,- e Ft |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 2.021,- e Ft |
| 5.Lekötött betét : | 30.500,- e Ft |

Költségvetési bevételek összesen: 172.095,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

6. §

A részben önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/c melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

| | |
|--|----------------------|
| a) Működési bevételek | 21.151,- e Ft |
| 1. Irányító szervtől kapott támogatás: | 21.094,- e Ft |
| 2. Előző évi pénzmaradvány: | 57,- e Ft |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| b) Felhalmozási bevételek: | 0,- e Ft |
|-----------------------------------|-----------------|

Költségvetési bevételek összesen: 21.151,- e Ft

II. A költségvetési kiadások

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

7. §

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen 2/a melléklet tartalmazza.

A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/a, 4/a melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a) Működési kiadások: | 125.290,- e Ft |
| 1. Személyi jellegű kiadások: | 34.204,- e Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 8.707,- e Ft |
| 3. Dologi jellegű kiadások: | 53.216,- e Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.457,- e Ft |
| 5. Elvonások és befizetés | 2.832,- e Ft |
| 6. Egyéb működési kiadások: | 2.324,- e Ft |
| 7. Irányítószervi támogatás | 21.094,- e Ft |
| 8. ÁH belüli megelőlegezés vfiz. | 1.456,- e Ft |
| 9. Átfutó kiadás | 0,- e Ft |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| b) Felhalmozási kiadások | 62.953,- e Ft |
| 1. Felújítások | 6.401,- e Ft |
| 2. Beruházási kiadások | 1.349,- e Ft |
| 3. Szennyvízber.hitel törli: | 2.273,- e Ft |
| 4. Rövid lejáratú hitel: | 10.000,- e Ft |
| 5. Kölcsön nyújtás | 0,- e Ft |
| 6. Betét elhelyezése | 42.930,- e Ft |

| | |
|--------------------|-----------------|
| c) tartalék | 0,- e Ft |
|--------------------|-----------------|

Költségvetési kiadások összesen: 188.243,- e Ft

Csapi Község Önkormányzata

8. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/b melléklet tartalmazza.

A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/b, 4/b melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások: 104.342,- e Ft

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Személyi jellegű kiadások: | 19.789,- e Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 4.925,- e Ft |
| 3. Dologi jellegű kiadások: | 50.465,- e Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.457,- e Ft |
| 5. Elvonások befizetés | 2.832,- e Ft |
| 6. Egyéb működési kiadások: | 2.324,- e Ft |
| 7. Irányítószeri támogatás | 21.094,- e Ft |
| 8. ÁH belüli megelőlegezés vfiz. | 1.456,- e Ft |
| 9. Átfutó kiadás | 0,- e Ft |

b) Felhalmozási kiadások 62.953,- e Ft

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Felújítások | 6.401,- e Ft |
| 2. Beruházási kiadások | 1.349,- e Ft |
| 3. Szennyvízber.hitel töröl: | 2.273,- e Ft |
| 4. Rövid lejáratú hitel: | 10.000,- e Ft |
| 5. Kölcsön nyújtás | 0,- e Ft |
| 6. Betét elhelyezése | 42.930,- e Ft |

c) tartalék 0,- e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 167.295,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

9. §

1) A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda működési, fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/c melléklet tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások: 20.948,- e Ft

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Személyi jellegű kiadások: | 14.415,- e Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.782,- e Ft |
| 3. Dologi jellegű kiadások: | 2.751,- e Ft |

b) Felhalmozási kiadások 0 e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 20.948,- e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. (a,b,c) melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2/c. melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá

- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (1 fő falugondnok, 1 fő hivatalsegéd, 8 fő konyhai dolgozó)
Csapi Kis Herceg-Térségi Óvoda
- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A több éves kihatással járó kötelezettségek (hitel) előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) A működési és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 1 (a,b,c) melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2 (a,b,c) melléklet mutatja be.

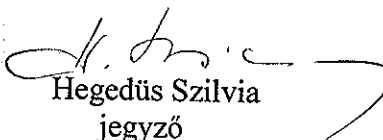
Záró és vegyes rendelkezések

13. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodik a pénzmaradvány 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.


Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került Csapin,

2016. április 25.


Hegedüs Szilvia
jegyző



Mellékletek

1.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

2.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2015. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

3.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének alcímenkénti 2015. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.b számú melléklet az önkormányzat alcímenkénti 2015. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda alcímenkénti 2015. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

4.a. számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szerve 2015. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

4.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

4.c. számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szerve a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2015. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

5.b számú melléklet az önkormányzat a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2015. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

5.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2015. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

1.a. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

| Bevételi jogcímek | adatok e forintban | | |
|--|--------------------|---------------|--------------|
| | Teljesítés | 2015. évi | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Működési célú bevételek B1 | 65448 | 65448 | |
| Felhalmozási célú támogatások B2 | 20632 | | 20632 |
| Közhatalmi bevételek B3 | 2441 | 2441 | |
| Működési bevételek B4 | 25416 | 25416 | |
| Felhalmozási bevételek: B73 | 3530 | | 3530 |
| Működés célú pénzeszköztétel B6 | 23 | 23 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 2021 | | 2021 |
| Rövid lejáratú hitelek B8113 | | | |
| Irányító szervi támogatás B816 | 21094 | 21094 | |
| Bevételek összesen: | 140605 | 114422 | 26183 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 19732 | 19732 | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés B814 | 2409 | 2409 | |
| Lekötött betétek B817 | 30500 | | 30500 |
| VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65) | | | |
| Összesen: | 193246 | 136563 | 56683 |

1.b számú melléklet
Az önkormányzat alcíme a 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai

adatok e forintban

| Bevételi jogcímek | 2015. évi | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | Teljesítés | Összesből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Működési célú bevételek B1 | 65448 | 65448 | |
| Felhalmozási célú támogatások B2 | 20632 | | 20632 |
| Közhatalmi bevételek B3 | 2441 | 2441 | |
| Működési bevételek B4 | 25416 | 25416 | |
| Felhalmozási bevételek: B73 | 3530 | | 3530 |
| Működés célú pénzeszköztétel B6 | 23 | 23 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 2021 | | 2021 |
| Rövid lejáratú hitelek B8113 | | | |
| Irányító szervi támogatás B816 | | | |
| Bevételek összesen: | 119511 | 93328 | 26183 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 19675 | 19675 | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés B814 | 2409 | 2409 | |
| Lekötött betétek B817 | 30500 | | 30500 |
| VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65) | | | |
| Összesen: | 172095 | 115412 | 56683 |

1.c. számú melléklet
Az önkormányzat alcímei a 2015. évi teljesítés bevételei forrásonként

Csap Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

adatok e forintban

| Bevételi jogcímek | 2015. évi | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | Teljesítés | Összesből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Működési célú bevételek B1 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások B2 | | | |
| Közhatalmi bevételek B3 | | | |
| Működési bevételek B4 | | | |
| Felhalmozási bevételek: B73 | | | |
| Működés célú pénzeszköztétel B6 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | | | |
| Irányító szervi támogatás B816 | 21094 | 21094 | |
| Bevételek összesen: | 21094 | 91094 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 57 | 57 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 | | | |
| VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65) | | | |
| Összesen: | 21151 | 21151 | 0 |

2. számú melléklet **adatok e Ft-ban**
Az önkormányzat 2015. évi teljesítés kiadásai, valamint létszáma

| Összesen | 2.a számú melléklet | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|
| | Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi | | |
| | | Teljesítés | Összesenből | |
| | | Működési | Felhalmozási | |
| | Személyi jellegű kiadások K1 | 34204 | 34204 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 8707 | 8707 | |
| | Dologi jellegű kiadások K3 | 53216 | 53216 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1457 | 1457 | |
| | Elvonások és befizetés K502 | 2832 | 2832 | |
| | Egyéb működési célú kiadások K5 | 2324 | 2324 | |
| | Beruházási kiadások K6 | 1349 | | 1349 |
| | Felújítás K7 | 6401 | | 6401 |
| | Hosszú lejáratú hitelek K9111 | 2273 | | 2273 |
| | Rövid lejáratú hitelek K9112 | 10000 | | 10000 |
| | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914 | 1456 | 1456 | |
| | Irányító szervi támogatás K915 | 21094 | 21094 | |
| | Kölcsön nyújtása K86 | | | |
| | Tartalék K512 | | | |
| | Betét elhelyezése K915 | 42930 | | 42930 |
| | Átfutó kiadás | | | |
| | Kiadások összesen: | 188243 | 125290 | 62953 |
| | Költségvetési létszámkeret | 18 | 18 | |

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai **2.b számú melléklet**

| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | Teljesítés | Összesenből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Személyi jellegű kiadások K1 | 19789 | 19789 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 4925 | 4925 | |
| Dologi jellegű kiadások K3 | 50465 | 50465 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1457 | 1457 | |
| Elvonások és befizetések K502 | 2832 | 2832 | |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | 2324 | 2324 | |
| Beruházási kiadások K6 | 1349 | | 1349 |
| Felújítás K7 | 6401 | | 6401 |
| Hosszú lejáratú hitelek K9111 | 2273 | | 2273 |
| Rövid lejáratú hitelek K9112 | 10000 | | 10000 |
| ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914 | 1456 | 1456 | |
| Irányító szervi támogatás K915 | 21094 | 21094 | |
| Kölcsön nyújtása K86 | | | |
| Betét elhelyezése K915 | 42930 | | 42930 |
| Tartalék K512 | | | |
| Átfutó kiadások | | | |
| Kiadások összesen: | 167295 | 104342 | 62953 |
| Költségvetési létszámkeret | 13 | 13 | |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai 2.c számú melléklet

| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Teljesítés | Összesenből | |
| | | Működési | Felhal- mozási |
| Személyi jellegű kiadások K1 | 14415 | 14415 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 3782 | 3782 | |
| Dologi jellegű kiadások K3 | 2751 | 2751 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | | | |
| Beruházási kiadások K6 | | | |
| Felújítás K7 | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek K9111 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek k9112 | | | |
| Irányító szervi támogatás | | | |
| Tartalék | | | |
| Kiadások összesen: | 20948 | 20948 | 0 |
| Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | |

3. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi teljesítés - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Összesen:

3.a számú melléklet

| Felújítási és felhalmozási kiadások | adatok e forintban | | |
|---|--------------------|--------------|-------------|
| | 2015. évi | | |
| | Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | | Felhalmozási | |
| Beruházások | 1349 | | 1349 |
| Felújítások | 6401 | | 6401 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | | | |
| Összesen: | 7750 | | 7750 |

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai

3.b számú melléklet

| Felújítási és felhalmozási kiadások | adatok e forintban | | |
|---|--------------------|--------------|-------------|
| | 2015. évi | | |
| | Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | | Felhalmozási | |
| Beruházások | 1349 | | 1349 |
| Felújítások | 6401 | | 6401 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | | | |
| Összesen: | 7750 | | 7750 |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

3.c számú melléklet

| Felújítási és felhalmozási kiadások | adatok e forintban | | |
|---|--------------------|--------------|--|
| | 2015. évi | | |
| | Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | | Felhalmozási | |
| Beruházások | | | |
| Felújítások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | | | |
| Összesen: | | | |

4. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi teljesített
felhalmozási kiadásai feladatonként

Összesen

4.a számú melléklet
Ezer forint

| Sor- szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Teljesítés – felhalmozási- kiadási előirányzat |
|--------------|--|---|
| 1. | Mindenki háza felújítása | 6401 |
| 2. | Településrendezési terv | 784 |
| 3. | Földterület vásárlása | 110 |
| 4. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (szennyvíz) | 2273 |
| 5. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 10000 |
| 6. | | |
| 7. | | 0 |
| 8. | | |
| 9. | Összesen | 19568 |

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adata

4.b számú melléklet
Ezer forint

| Sor- szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Teljesítés – felhalmozási- kiadási előirányzat |
|--------------|--|---|
| 1. | Mindenki háza felújítása | 6401 |
| 2. | Településrendezési terv | 784 |
| 3. | Földterület vásárlása | 110 |
| 4. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (szennyvíz) | 2273 |
| 5. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 10000 |
| 6. | | |
| 7. | | 0 |
| 8. | | |
| 9. | Összesen | 19568 |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adata

4.c számú melléklet
Ezer forint

| Sor- szám | Kiemelt kiadás megnevezése | Teljesítés– felhalmozási- kiadási előirányzat |
|--------------|----------------------------|--|
| 1. | | |
| 2. | Összesen | |

5. sz. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és teljesítése éves bontásban

Összesen

5.a számú melléklet
Ezer forint

| S. sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Össz. | |
| 1 | Hosszú lejáratú hitel (szennyvíz) | Bevételi teljesítés | | | | | 0 | |
| | | Kiadási teljesítés | 3030 | 3030 | 2273 | 0 | 0 | 8333 |
| | | Egyenleg | 5303 | 2273 | | | | |
| 2 | TEFA hitel | Bevételi teljesítés | 1500 | | | | | 1500 |
| | | Kiadási teljesítés | | | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| | | Egyenleg | | 1500 | 1000 | 500 | | 0 |
| 3 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | 42911 | 46271 | 47000 | 136182 |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| 4 | Közmű díjak | Kiadási előirányzat | | | 3924 | 4000 | 4100 | 19500 |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adata

5.b számú melléklet
Ezer forint

| S. sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Össz. | |
| 1 | Hosszú lejáratú hitel (szennyvíz) | Bevételi teljesítés | | | | | 0 | |
| | | Kiadási teljesítés | 3030 | 3030 | 2273 | 0 | 0 | 8333 |
| | | Egyenleg | 5303 | 2273 | | | | |
| 2 | TEFA hitel | Bevételi teljesítés | 1500 | | | | | 1500 |
| | | Kiadási teljesítés | | | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| | | Egyenleg | | 1500 | 1000 | 500 | | 0 |
| 2 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | 24714 | 27492 | 28000 | 80206 |
| 3 | Közmű díjak | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | 3651 | 3700 | 3800 | 11151 |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adata

5.c számú melléklet
Ezer forintban

| S. sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Össz. | |
| 1 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat | | | | | | 0 |
| | | Kiadási előirányzat | | | 18197 | 18779 | 19000 | 55976 |
| 2 | Közmű díjak | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | 273 | 400 | 450 | 1123 |
| 3 | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| - | - | Egyenleg | | - | - | | | |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |

ELŐTERJESZTÉS

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-i ülésére, A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2015.évben a szociális ellátásokra 836.510.- Ft volt

2015 január 01-től 2015 dec. 31-ig a rendkívüli települési támogatásra kifizetett összeg:

beiskolázási támogatásra 275.000 Ft, utazási támogatásokra 106.400 Ft, a szociális törvény módosítását követően 2015 áprilisától a lakásfenntartási támogatás folyósítása megváltozott, az önkormányzat települési támogatásra lakhatás céljára 141.200.-Ft-ot fizetett ki az önkormányzat; 40-50 ezer Ft nagyságrendben került támogatásra a gyermekek Mikulás ünnepélye, míg az Idősek Karácsonya mintegy 270 ezer Ft-ba került.

2016 évre a költségvetési törvény alapján erre a feladatra 1 687.160, -Ft támogatást kap az önkormányzat. Ebből következően javaslatot teszünk az ellátási formák bővítésére, a jogosultak körének szélesítésére.

Javasoljuk a rendeletet pénzübeni ellátásának kibővítését pl:

- tankönyv ellátásának támogatása
- iskoláztatási támogatás
- idősek támogatása
- eü. szolg. járulékfizetésre kötelezettek támogatása
- hátralékot felhalmozó háztartások támogatása

Települési támogatásként tankönyv ellátásának támogatásában részesíthető az a Nagyrécei általános iskolába, és középiskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, nagyrécei állandó lakcímkü, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, részükre az önkormányzat a tankönyveket megvásárolja.

- A tankönyv ellátásának támogatása az oktatási intézmény (ek) részére a ténylegesen megvásárolt tankönyvek bekerülési költségének megfelelően kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számla alapján.

-A kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő nyújthatja be tárgyév június 15. napja és július 31. napja között.

- A tanuló az önkormányzat által biztosított tankönyvet köteles a tanév végén átadni a köznevelési intézmény részére.

A képviselő-testület a csapi lakosú óvodások, és általános iskolások tanévkezdéséhez minden év augusztus 31. napjáig 10-20.000.-Ft összeget állapít meg.

-Az iskoláztatási támogatás ténylegesen az általános iskola általi kimutatás alapja

Települési támogatásként képviselő testület idősek napja alkalmából csapi állandó lakcímmel rendelkező személynek, akik nyugellátásban részesülnek évi egy alkalommal 7000.-Ft összegben ajándécsomagot vásárol.

A képviselőtestület segíteni szeretné azokat a rászoruló személyeket, akik számára a kötelező egészségbiztosítási járulék megfizetése nehézséget jelent, valamint akik önhibájukon kívül közüzemi díjtartozásokat halmoztak fel, ezért került a rendeletmódosításba a 11/E. és 11/F §.

A záró és hatályba léptető rendelkezések között hatásköri szabályokat pontosítottuk.

2016. április 15.



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2016. (IV.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításához

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai. Elsődleges cél, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szabályok egyértelmű megfogalmazásával – adott kereteken belül – igazságosabbá tegyünk a helyi szociális szolgáltatásokat. A lakosság vagyoni helyzete befolyásolja az igénybe vehető szociális ellátásokat. Az egyes ellátások jogosultságainak bővítése a lakosság egy részénél – elsősorban az alacsonyabb jövedelműeknél pozitív változást okozhat.

Költségvetési hatása: nem cél az eddig is nyújtott ellátás megvonása, a tervezéshez képest nincs jelentős költségvetési kihatása, de az igénybevétel okozhat változásokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében, továbbá célszerűségi okokból.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- **pénzügyi:** nem jelentős

Nagybakónak, 2016. április 21.

Tisztelettel:

Hegedüs Szilvia
jegyző sk.



Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016.(IV.25.) rendelete

a 3/2015. (II.03.)

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Csapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2015.(II.27.) – a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló – rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **250%-át**, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

2.§

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) a Képviselőtestület az (1) bekezdésben hivatkozott támogatást, akkor állapíthatja meg, ha a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori **legkisebb összegének 250 %** - ánál nem magasabb, és a kérelmező az ápolat személlyel életvitelszerűen egy háztartásban él.

3.§

A Rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

4.§

A Rendelet 11. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11.§ (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében, (továbbiakban: **eseti gyógyszer hozzájárulás**), akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **200%-a** vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb **250%-a**.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **200%-át**.

5.§

A Rendelet a következő 11/A – 11/F §- sokkal egészül ki:

Tankönyv ellátásának támogatása

11/A.§

(1) Települési támogatásként tankönyv ellátásának támogatásában részesíthető az az általános iskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, részükre az önkormányzat a tankönyveket megvásárolja.

(2) A tankönyv ellátásának támogatása az oktatási intézmény (ek) részére a ténylegesen megvásárolt tankönyvek bekerülési költségének megfelelően kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számla alapján.

(3) A kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő nyújthatja be tárgyév június 15. napja és július 31. napja között.

(4) A tanuló az önkormányzat által biztosított tankönyvet köteles a tanév végén átadni a köznevelési intézmény részére.

Óvodáztatási - Iskoláztatási támogatás

11/B. §

- (1) A képviselő-testület az Óvodába beíratott – Csapi állandó lakos - gyermekek részére – család jövedelemvizsgálata nélkül – 12000 Ft, azaz tizenkettőezer forint óvodáztatási támogatást biztosít, első alkalommal 2016. augusztus 31. napjáig, majd az követően minden év augusztus 31. napjáig.
- (2) A képviselőtestület az Általános Iskola, valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára beíratkozott Csapi állandó lakos tanulók részére – család jövedelemvizsgálata nélkül – 20000 Ft, azaz húsz-ezer forint iskoláztatási támogatást biztosít, első alkalommal 2016. szeptember 30. napjáig, majd az követően minden év szeptember 30. napjáig.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésekben szabályozott támogatások elszámolási alapját az intézmények által rendelkezésre bocsátott névsor képezi. Közép- és felsőfokú intézményben jogvisztonnyal rendelkező tanuló „iskolalátogatási igazolás” bemutatására köteles.
- (4) A képviselő-testület az általános- és középiskolai, továbbá felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére utazási- ill. bérlettámogatást biztosít. Iskolalátogatási igazolás bemutatása, bérlet ill. jegy leadása mellett.

Újszülött gyermekek támogatása

11/C. §

- (1) Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők valamint a gyermekét egyedül nevelő anya a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Csapin él.
- (2) A támogatást a szülést követő egy hónapon belül gyermekenként egy alkalommal lehet igényelni. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát.
- (3) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.

Idősek támogatása

11/D. §

- (1) A képviselő-testület az idősek világnapja alkalmából jövedelem vizsgálat nélkül támogatást nyújt a Csapi állandó lakcímmel rendelkező Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban részesülő személyeknek.
- (2) A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal december hónapban nyújtja 7.000 Ft értékű ajándékcsomag formájában.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek támogatása
11/E. §

- (1) Települési támogatás nyújtható annak az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek, aki az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján a Járási Hivataltól szociális rászorultságáról Hatósági Bizonyítvány nem kaphat, de a járulék megfizetése megélhetését veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdésben megnevezett támogatásban részesíthető az a kérelmező,
- a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **200%-a** vagy
 - b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb **250%-a**.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres hozzájárulás mértéke 7000 Ft/hó, s időtartama 1 év.
- (4) A kérelmet évente - a körülmények felülvizsgálata mellett - meg kell újítani.

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó háztartások támogatása
11/F.§

- (1) Csapi Község Önkormányzata a szociálisan rászoruló, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások részére települési támogatást nyújt. A támogatást csak természetbeni szociális ellátás formájában lehet nyújtani.
- (2) Támogatásra jogosult az a személy, akinek közüzemi tarozása 4 hónapnál nem régebbi, háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és
- egyedülálló munkanélküli,
 - nyugdíjas házaspár,
 - munkanélküli házaspár,
- továbbá akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és
- egyedülálló nyugdíjas,
 - gyermeket nevelő házaspár,
 - gyermeket nevelő egyedülálló,
- és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
- Nem jogosult a támogatásra az olyan egyedül élő, aki munkahellyel rendelkezik vagy vállalkozó, illetve ha a két tagú család mindkét tagja munkahellyel rendelkezik vagy valamelyikük vállalkozó, továbbá aki 4 havinál több tartozást halmozott fel.
- Nem minősül munkahelynek a közfoglalkoztatási jogviszony.
- (3) Közüzemi tartozásnak minősül az áramdíj, a vízdíj, a hulladékszállítási díj, önkormányzati lakás lakbér-tartozása.
- (4) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások részére nyújtott települési támogatás mértéke az első hónapban a tartozás mértékének 75 %-a, a második hónapban a tartozás mértékének 60 %-a, a harmadik hónapban a tartozás mértékének 30 %-a, a negyedik hónapban a tartozás mértékének 10 %-a.
- (5) A támogatás felső mértéke az első hónapban 40.000 Ft, a második hónapban 30.000 Ft, a harmadik hónapban 20.000 Ft, a negyedik hónapban 10.000 Ft.

(6) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások részére nyújtott települési támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani. A támogatást kérelmező a folyósítás időtartama alatt köteles az aktuális számláit fizetni. Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget részére egy évig támogatás nem állapítható meg.

(7) A települési támogatást kérelmező köteles az adósságának csökkentéséhez önrész befizetésével hozzájárulni. Az önrész mértéke az adósság és a települési támogatás különbözete.

(8) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

6.§

A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás 30.000,-Ft. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről – a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, és az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben szabályozott rendkívüli támogatás nyújtható pénzben és természetben is.

(5) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően azon személyek részére akik elemi kár, bűncselekmény áldozatává váltak vagy családi körülményei indokoltá teszi (lopás, rablás, betörés stb) jövedelmi és vagyoni viszonyuktól függetlenül rendkívüli települési támogatást állapítható meg. A támogatás összege 5.000.-Ft-tól 100.000.-Ft-ig terjedhet. Egy család részére egy évben egyszer adható. A rendkívüli települési támogatásról a polgármester dönt .

7.§

A Rendelet 17. § (2), ill (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A családsegítés keretében Csapi Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Nagyrécei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a családsegítő dönt.

8.§

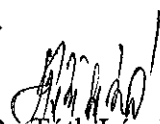
(1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5§ (1) bekezdése az e.)- k.) pontokkal egészül ki:

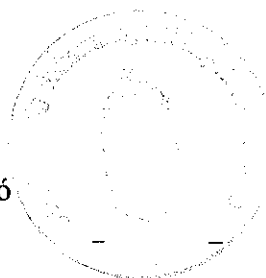
- e.)gyermek tankönyv ellátásához
- f.)gyermek óvodáztatásához és iskoláztatásához
- g.)gyermek születéséhez
- h) idős emberek támogatásához
- i.) egészségügyi szolgáltatási járulék támogatásához
- j.) hátralékot felhalmozó háztartások támogatásához

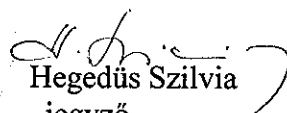
(2) A Rendelet 5§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: az (1) a.) pontjában nevezett ellátást – átruházott hatáskörben – a jegyző, a c.)- j.) pontokban nevezett ellátásokat – átruházott hatáskörben – a polgármester, a b.) pontban nevezett ellátást a Képviselő-testület saját hatáskörében állapítja meg.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon - hirdető táblára való kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Csapi, 2016. április 21.

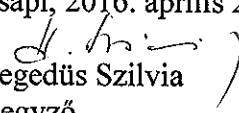

Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Csapi, 2016. április 25.


Hegedüs Szilvia
jegyző

