

Tabajd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

14/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) *Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 100.059 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12 736 eFt, a működési célú bevétel 48 602 eFt, finanszírozási bevétel 38 721 eFt.

b) az önkormányzat összes kiadását 100.059 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 96 538 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 29 453 eFt, a működési célú kiadások összege 67 085 eFt, finanszírozási kiadás 3 521 eFt.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 62 059 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 96 538 eFt

c) a pénzmaradvány összege: 38 000 eFt

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat 2014. évi kötelezettségvállalása alapján 8.000 eFt fejlesztési hitel felvételével számol.”

(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2015. augusztus 13-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Báránys Csaba
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2015. augusztus 12.



Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával

Dr. Fehér Diána
aljegyző

Önkormányzat 2015. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevéteeli jogcímek***

	eredeti ei. ezer Ft-ban	Módosított ei. ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatások	12 624	12 624
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364	3 364
K3. Dologi kiadások	35 586	35 612
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377	1 703
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 680	13 782
K6. Beruházási kiadások	11 556	11 706
K7. Felújítások	17 747	17 747
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	95 934	96 538
K9. Finanszírozási kiadások	2 800	3 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	98 734	100 059
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 363	25 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	15 793	15 793
B4. Működési bevételek	6 452	6 452
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	3 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500	994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 626	9 626
B1-7. Költségvetési bevételek	60 734	61 338
B8. Finanszírozási bevételek	38 000	38 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	98 734	100 059

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzati előirányzatok	Rovat- szám	költségtérítési feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (államigaz- gatási) feladatok	Módosított ei. ÖSSZESEN
Rovat megnevezése							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 100	-941	0			5 159
Normatív jutalmak	K1102	160					160
Béren kívüli juttatások	K1107	315					315
Populációértékelés egyéb személyi juttatása	K1113		71				71
Polgármesteri kiegészítő személyi juttatásai	K11	6 575	-870	0	0	0	5 705
Váltszolgálati díjak	K121	5 309					5 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	90	870				960
Egyéb kifizetés: irányművelet egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K123	550					550
Egyéb külső személyi juttatások	K12	6 049	870	0	0	0	6 919
Külső személyi juttatások	K1	12 624	0	0	0	0	12 624
Humán erőforrás menedzsment	K2	3 364	0	0	0	0	3 364
Humán erőforrás menedzsment	K311	438					438
Humán erőforrás menedzsment	K312	1 860					1 860
Humán erőforrás menedzsment	K31	1 860					1 860
Humán erőforrás menedzsment	K321	174					174
Humán erőforrás menedzsment	K32	680					680
Humán erőforrás menedzsment	K32	854					854
Humán erőforrás menedzsment	K331	4 310					4 310
Humán erőforrás menedzsment	K334	12 675					12 675
Humán erőforrás menedzsment	K336	936					936
Egyéb szolgáltatások	K387	3 639		1 000			4 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K341	21 560		1 000			22 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K341	170					170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K342	1 450					1 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K34	1 620					1 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K351	6 154		506			6 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K352	500					500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K353	20		200			220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K355	6 674					6 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	32 868		3 018			35 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K41		40				40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K42						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K44						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K45	36		326			362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	810					810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48			531			531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	846		366			1 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502		328				328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506	4 603					4 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K511	1 000		5 311			6 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K512	2 766					2 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K512						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	8 369		102			8 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K6	57 771		468			58 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K61	2 000					2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K62	800		8 000			8 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K63						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K65	648		108			756
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K67	3 448		8 108			11 556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K71	4 100		2 000			6 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K73	7 874					7 874

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Bevételek megnevezése	Revet- szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (állig.) feladat ok	Módosított előirányzat összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12624					12624
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4759					4759
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200					1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
Működési célú központosított előirányzatok	B116						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11	18583					18583
Önkormányzatok működési támogatásai	B16	4400		2380			6780
Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	B1	22983		2380			25363
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B34	3900					3900
Vagyoni típusú adók	B351	9300					9300
Erdékesítési és forgalmi adók	B352	2000					2000
Cépjárműadók	B355	233					233
Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	B35	11533					11533
Termékek és szolgáltatások adói	B36	360					360
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	15793					15793
Közhatalmi bevételek	B401						0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402	5436					5436
Szolgáltatások ellenértéke	B406	916					916
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408			100			100
Kamatbevételek	B4	6362					6362
hazai forrásokról	B64			500			500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						494
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		800		0	994
Ingatlanok értékesítése	B52			3000			3000
Részvételek értékesítése	B54						110
Felhalmozási bevételek	B5	0		3000		0	3110
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			4760			4760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			4866			4866
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9626			9626
Ellátottak pénzbeli támogatásai	B117	45128		0			45128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-12 643		-6 380			-19 023
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-18 655		-1 022			-19 677
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				30000			30000
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	B8131			8000			8000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDESRE	B811			38000			38000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81			38000			38000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B814		721				721
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81		721	38000			38721
Bevételek finanszírozás bevételei				38000			38000
Finanszírozási bevételek		0	721	38000			38721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		45128	721	53606	604		100059

4. melléklet a 14/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított előirányzat
Településrendezési terv előkészítése		2000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2000	2000
lakóház vásárlása		8000	
Erdő, rét vásárlás			150
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8000	8150
Informatikai eszk. vásárlása		400	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400	400
Kisértékű t.e. vásárlás (fűkasza, fűnyíró)	K64	400	400
Beruházási célú áfa	K67	756	756
Beruházások	K6	11556	11706
Kamera rendszer bővítése		100	
Faluház külső alkotótér kialakítása		2000	
Iskola tetőcsere		4000	
Járda építés		10000	
Ingatlanok felújítása	K71	16100	
Felújítási célú áfa	K74	1407	
Felújítások	K7	17507	

Megnevezés		nettó	áfa	brutó
Településrendezési terv előkészítése		2000	540	2540
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61 össz.	2000	540	2540
lakóház vásárlása		8000		8000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62 össz.	8000		8000
Informatikai eszk. vásárlása		400	108	508
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 össz.	400	108	508
Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró)	K64	400	108	508
Beruházások	K6 össz.	10800	756	11556
Kamera rendszer bővítése		100	27	127
Faluháznál konyha kialakítása		2000	540	2540
Iskola tetőcsere		4000	1080	5080
Járda felújítás		7874	2126	10000
Ingatlanok felújítása	K71 össz.	13974	3773	17747
Felújítások	K7	13974	3773	17747

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított ei.
Pénzbeli óvodáztatási támogatás	K42		40
Családi támogatások	K42		40
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	36	362
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	36	362
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	810	810
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	810	810
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	20	20
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	336	296
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	60	60
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	115	115
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	531	491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1377	1703