

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (X.13.) 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 főösszegét 104.390 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12 736 eFt, a működési célú bevétel 52 933 eFt, finanszírozási bevétel 38 721 eFt.

b) az önkormányzat összes kiadását 104.390 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 100 869 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 29 453 eFt, a működési célú kiadások összege 71 416 eFt, finanszírozási kiadás 3 521 Ft.

(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: 65 669 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 100 869 eFt

c) a pénzmaradvány összege: 38 000 eFt”

(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. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2015. október 15-én 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.


Bárányos 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. október 13.



Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával


Dr. Fehér Diána
aljegyző

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

	eredeti ei. ezer Ft-ban	Módosított ei. ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatások	12 624	16 193
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364	3 846
K3. Dologi kiadások	35 586	35 642
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377	1 703
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 680	14 032
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	100 869
K9. Finanszírozási kiadások	2 800	3 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	98 734	104 390
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 363	29 444
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	15 793	15 793
B4. Működési bevételek	6 452	6 690
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	3 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 006
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 626	9 626
B1-7. Költségvetési bevételek	60 734	65 669
B8. Finanszírozási bevételek	38 000	38 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	98 734	104 390

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	Állami (államigaz- gatási) feladatok	Módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 100	2 478	0			8 578
Normatív jutalmak	K1102	160					160
Béren kívüli juttatások	K1107	315					315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		71				71
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 878	2 649	0	0	0	9 124
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 309					5 309
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90	1 020				1 110
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650					650
Külső személyi juttatások	K12	6 049	1 020	0	0	0	7 069
Személyi juttatások	K1	12 624	3 669	0	0	0	16 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 264	482	0	0	0	3 846
Szakmai anyagok beszerzése	K311			438	-44		394
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850		874	74		2 808
Készletbeszerzés	K31	1 850		1 312	30		3 202
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	174					174
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680					680
Kommunikációs szolgáltatások	K32	854		0	0	0	854
Közüzemi díjak	K331	4 310		0			4 310
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 675		0			12 675
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	936	124				1 060
Egyéb szolgáltatások	K337	3 639	-124	1 000			4 515
Szolgáltatási kiadások	K33	21 560		1 000			22 560
Küldemények kiadásai	K341	170					170
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 450					1 450
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	1 620		0	0	0	1 620
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 154		506			6 660
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500					500
Kamatkiadások	K353			200	26		226
Egyéb dologi kiadások	K355	20					20
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 674		706	26		7 406
Dologi kiadások	K3	32 568		3 018	56		35 642
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
övodázatai támogatás (Gyvt. 20/C. §)	K42		40				40
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	36	326				362
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	810					810
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			531	-40		491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	846	366	531	-40		1 703
Rövidtávú és befizetések	K502		1 327				1 327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 603					4 603
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 000		5 311			6 311
Tartalékok-általános	K512	2 766	-975				1 791
Tartalékok-cél	K512						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 369	352	5 311			14 032
		57 771	4 769	8 860	16		71 416
Irrmaterális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000					2 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			8 000	150		8 150
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800					800
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648		108			756
Beruházások	K6	3 448		8 108	150		11 706
Ingatlanok felújítása	K71	4 100		2 000			6 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 874					7 874
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 233		540			3 773
Felújítások	K7	15 207		2 540			17 747
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0
		18 655	0	10 648	150		29 453
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	76 426	4 769	19 508	166		100 869
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		2 800	0		2 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		721				721
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	721	2 800	0		3 521
		0	721	2 800	0		3 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 426	5 490	22 308	166	0	104 390

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (állig.) feladatok	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
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18583					18583
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4400	4081	2380			10861
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22983	4081	2380			29444
Vagyoni típusú adók	B34	3900					3900
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300					9300
Gépjárműadók	B354	2000					2000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	233					233
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11533					11533
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360					360
Közhatalmi bevételek	B3	18793					18793
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5436					5436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	916					916
Kamatbevételek	B408			100			100
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				133		133
Egyéb működési bevételek	B411				105		105
Működési bevételek	B4	6352		100	238	0	6690
háztartásoktól	B64			500			500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				506		506
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		500	506	0	1006
Ingatlanok értékesítése	B52			3000			3000
Részeselek értékesítése	B54				110		110
Felhalmozási bevételek	B5	0		3000	110	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
Működési bevételek	B1-B7	45128	4081	15606	854		65669
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSRE							
		-12 643		-6 380		#HIVI	-14 704
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSRA							
		-18 655		-1 022		#HIVI	-19 677
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			30000			30000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			8000			8000
Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811			38000			38000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		721				721
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		721	38000			38721
Felhalmozási bevételek	B8	0	721	38000			38721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		45128	4902	53606	864		104390

4. melléklet a 17/2015. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított ei.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 400	8 481
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatoktól	B16	2 380	2 380
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 780	10 861
Európai Uniótól	B72	4 760	4 760
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	4 760	4 760
egyéb civil szervezetektől	B74	4 866	4 866
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	4 866	4 866