

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2015. (XII.14.) 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 110 696 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12 736 eFt, a működési célú bevétel 59 043 eFt, finanszírozási bevétel 38 917 eFt.**

**b) az önkormányzat összes kiadását 110 696 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 107 175 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 29 453 eFt, a működési célú kiadások összege 77 722 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: 74 779 eFt**

**b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 107 175 eFt**

**c) a pénzmaradvány összege: 20.196 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.**

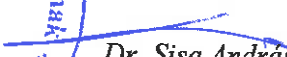
**(5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép**

**Záró rendelkezés**

**2. § Ez a rendelet 2015. december 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. december 14.*

*P.H.*

*Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával*



)

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

|  | eredeti ei.<br>ezer Ft-ban | Módosított ei.<br>ezer Ft-ban |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 12 624                     | 19 126                        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 364                      | 4 242                         |
| K3. Dologi kiadások  | 35 586                     | 35 642                        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 377                      | 1 703                         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 680                     | 17 009                        |
| K6. Beruházási kiadások  | 11 556                     | 11 706                        |
| K7. Felújítások  | 17 747                     | 17 747                        |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                          |                               |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>95 934</b>              | <b>107 175</b>                |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>2 800</b>               | <b>3 521</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>98 734</b>              | <b>110 696</b>                |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 25 363                     | 32 773                        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                          |                               |
| B3. Közhatalmi bevételek   | 15 793                     | 15 793                        |
| B4. Működési bevételek   | 6 452                      | 9 288                         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 3 000                      | 3 110                         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 500                        | 1 189                         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 9 626                      | 9 626                         |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>60 734</b>              | <b>71 779</b>                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>38 000</b>              | <b>38 917</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E1-8)</b>                                 | <b>98 734</b>              | <b>110 696</b>                |

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám  | kötelező feladatok | Módosítás     | önként vállalt feladatok | Módosítás  | állami (államigazgatási) feladatok | Módosított ei. ÖSSZESEN |
|---|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 6 100              | 4 922         | 0                        |            |                                    | 11 022                  |
| Normatív jutalmak   | K1102       | 160                |               |                          |            |                                    | 160                     |
| Béren kívüli juttatások   | K1107       | 315                |               |                          |            |                                    | 315                     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása  | K1113       |                    | 89            |                          |            |                                    | 89                      |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>  | <b>6 575</b>       | <b>5 011</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>11 586</b>           |
| Választott gazdasági vezető juttatásai  | K121        | 5 309              |               |                          |            |                                    | 5 309                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 90                 | 1 491         |                          |            |                                    | 1 581                   |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 650                |               |                          |            |                                    | 650                     |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>  | <b>4 049</b>       | <b>1 491</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>7 540</b>            |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>12 624</b>      | <b>6 502</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>19 126</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>3 364</b>       | <b>878</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>4 242</b>            |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311        |                    |               | 438                      | -310       |                                    | 128                     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 1 860              |               | 874                      | 340        |                                    | 3 074                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>  | <b>1 860</b>       |               | <b>1 312</b>             | <b>30</b>  |                                    | <b>3 202</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 174                |               |                          |            |                                    | 174                     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 680                |               |                          |            |                                    | 680                     |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>  | <b>854</b>         |               | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>854</b>              |
| Közzemeli díjak   | K331        | 4 310              |               |                          |            |                                    | 4 310                   |
| Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások  | K334        | 12 675             |               |                          |            |                                    | 12 675                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 936                | 124           |                          |            |                                    | 1 060                   |
| Egyéb szolgáltatások  | K337        | 3 639              | -124          | 1 000                    |            |                                    | 4 515                   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>  | <b>21 560</b>      | <b>-124</b>   | <b>1 000</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>22 556</b>           |
| Küldetések kiadásai   | K341        | 170                | -108          |                          |            |                                    | 62                      |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342        | 1 450              |               |                          |            |                                    | 1 450                   |
| <b>Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b>  | <b>1 620</b>       | <b>-108</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 512</b>            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 6 154              |               | 506                      |            |                                    | 6 660                   |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352        | 500                |               |                          |            |                                    | 500                     |
| Kamatkiadások   | K353        |                    |               | 200                      | 134        |                                    | 334                     |
| Egyéb dologi kiadások   | K355        | 20                 |               |                          |            |                                    | 20                      |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b>  | <b>6 674</b>       |               | <b>706</b>               | <b>134</b> | <b>0</b>                           | <b>7 514</b>            |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>   | <b>32 568</b>      | <b>-108</b>   | <b>3 018</b>             | <b>164</b> | <b>0</b>                           | <b>35 642</b>           |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41         |                    |               |                          |            |                                    | 0                       |
| óvodáztatási támogatás [Cyt. 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                     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>   | <b>846</b>         | <b>366</b>    | <b>531</b>               | <b>-40</b> | <b>0</b>                           | <b>1 703</b>            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>   | <b>K502</b> | <b>0</b>           | <b>1 327</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 327</b>            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K506        | 4 603              |               |                          |            |                                    | 4 603                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | K511        | 1 000              |               | 5 311                    |            |                                    | 6 311                   |
| Tartalékok-általános  | K512        | 2 766              | 2 002         |                          |            |                                    | 4 768                   |
| Tartalékok-cél  | K512        |                    |               |                          |            |                                    | 0                       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>   | <b>8 369</b>       | <b>3 329</b>  | <b>5 311</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>17 009</b>           |
| <b>Összesen</b>   |             | <b>57 771</b>      | <b>10 967</b> | <b>8 860</b>             | <b>124</b> | <b>0</b>                           | <b>77 722</b>           |
| Inmaterális javak beszerzése, létesítése  | K61         | 2 000              |               |                          |            |                                    | 2 000                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62         |                    |               | 8 000                    | 150        |                                    | 8 150                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63         | 800                | -400          |                          |            |                                    | 400                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64         |                    | 400           |                          |            |                                    | 400                     |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66         |                    |               |                          |            |                                    | 0                       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67         | 648                |               | 108                      |            |                                    | 756                     |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>   | <b>3 448</b>       | <b>0</b>      | <b>8 108</b>             | <b>150</b> | <b>0</b>                           | <b>11 706</b>           |
| Ingatlanok felújítása   | K71         | 4 100              | 7 874         | 2 000                    |            |                                    | 13 974                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73         | 7 874              | -7 874        |                          |            |                                    | 0                       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74         | 3 293              |               | 540                      |            |                                    | 3 773                   |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>   | <b>15 207</b>      | <b>0</b>      | <b>2 540</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>17 747</b>           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                               | K88         |                    |               |                          |            |                                    | 0                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>K8</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                |
| <b>Összesen</b>   |             | <b>18 655</b>      | <b>0</b>      | <b>10 648</b>            | <b>150</b> | <b>0</b>                           | <b>29 453</b>           |
| <b>Összesen</b>   |             | <b>76 426</b>      | <b>10 967</b> | <b>19 508</b>            | <b>274</b> | <b>0</b>                           | <b>107 175</b>          |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K911        |                    |               | 2 800                    |            |                                    | 2 800                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>                                  | <b>K91</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>2 800</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>2 800</b>            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914        |                    | 721           |                          |            |                                    | 721                     |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K91</b>  | <b>0</b>           | <b>721</b>    | <b>2 800</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>3 521</b>            |
| <b>Összesen</b>   |             | <b>0</b>           | <b>721</b>    | <b>2 800</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>3 521</b>            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |             | <b>76 426</b>      | <b>11 688</b> | <b>22 308</b>            | <b>274</b> | <b>0</b>                           | <b>110 696</b>          |

**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                               |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>  | <b>18583</b>       |             |                          |             |                           | <b>18583</b>                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16         | 4400               | 7410        | 2380                     |             |                           | 14190                           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>   | <b>22983</b>       | <b>7410</b> | <b>2380</b>              |             |                           | <b>32773</b>                    |
| Vagyon típusú adók  | B34         | 3900               |             |                          |             |                           | 3900                            |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351        | 9300               |             |                          |             |                           | 9300                            |
| Gépjárműadók  | B354        | 2000               |             |                          |             |                           | 2000                            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355        | 233                |             |                          |             |                           | 233                             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>  | <b>11533</b>       |             |                          |             |                           | <b>11533</b>                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36         | 360                |             |                          |             |                           | 360                             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>   | <b>15793</b>       |             |                          |             |                           | <b>15793</b>                    |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401        |                    |             |                          | 2598        |                           | 2598                            |
| 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                             |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>   | <b>6352</b>        |             | <b>100</b>               | <b>2836</b> | <b>0</b>                  | <b>9288</b>                     |
| háztartásköztől   | B64         |                    |             | 500                      |             |                           | 500                             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65         |                    |             |                          | 689         |                           | 689                             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>   | <b>0</b>           |             | <b>500</b>               | <b>689</b>  | <b>0</b>                  | <b>1189</b>                     |
| Ingatlanok értékesítése   | B52         |                    |             | 3000                     |             |                           | 3000                            |
| Részeselek értékesítése   | B54         |                    |             |                          | 110         |                           | 110                             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>   | <b>0</b>           |             | <b>3000</b>              | <b>110</b>  | <b>0</b>                  | <b>3110</b>                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72         |                    |             |                          |             |                           | 4760                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73         |                    |             |                          | 4866        |                           | 4866                            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>   | <b>0</b>           |             | <b>9626</b>              |             |                           | <b>9626</b>                     |
| <b>Önkormányzati bevételek</b>  | <b>B1-7</b> | <b>45128</b>       | <b>7410</b> | <b>15606</b>             | <b>3635</b> |                           | <b>71779</b>                    |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |             |                    |             | -6 380                   |             |                           | -8 777                          |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |             |                    |             | -1 022                   |             |                           | -19 677                         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                      | B8131       |                    |             | 30000                    | -9804       |                           | 20196                           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111       |                    |             | 8000                     |             |                           | 8000                            |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b> |                    |             | <b>38000</b>             |             |                           | <b>38000</b>                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814        |                    | 721         |                          |             |                           | 721                             |
| Betétek megszüntetése   | B817        |                    |             |                          |             | 196                       | 196                             |
| Belföldi finanszírozás bevételei  | B81         |                    | 721         | 38000                    |             | 196                       | 38917                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  |             | <b>45128</b>       | <b>8131</b> | <b>53606</b>             | <b>3635</b> | <b>196</b>                | <b>110696</b>                   |

4. melléklet a 25/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B16                    | 4 400              | 4 400                 |
| elkülönített állami pénzalapok   | B16                    |                    | 7 410                 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B16                    | 2 380              | 2 380                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b>             | <b>6 780</b>       | <b>14 190</b>         |
| Európai Uniótól  | B72                    | 4 760              | 4 760                 |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>B72</b>             | <b>4 760</b>       | <b>4 760</b>          |
| egyéb civil szervezetektől   | B74                    | 4 866              | 4 866                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B74</b>             | <b>4 866</b>       | <b>4 866</b>          |