

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III.8.) 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 116 197 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12 736 eFt, a működési célú bevétel 64 544 eFt, finanszírozási bevétel 38 917 eFt.

b) az önkormányzat összes kiadását 116 197 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 112 676 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 38 559 eFt, a működési célú kiadások összege 74 117 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: 77 280 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 112 676 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. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


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

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2016. március 9-n 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 2016.március 8-án kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2016. március 8.




Dr. Sisa András
jegyző

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

	eredeti ei. ezer Ft-ban	Módosított ei. ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatások	12 624	21 182
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364	4 336
K3. Dologi kiadások	35 586	31 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377	3 052
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 680	14 461
K6. Beruházási kiadások	11 556	20 327
K7. Felújítások	17 747	18 232
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	95 934	112 676
K9. Finanszírozási kiadások	2 800	3 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	98 734	116 197
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 363	38 245
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 760
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	1 218
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 626	4 866
B1-7. Költségvetési bevételek	60 734	77 280
B8. Finanszírozási bevételek	38 000	38 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	98 734	116 197

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (állam-gazdálkodási) feladatok	Módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 100	6 571	0			12 671
Normatív jutalmak	K1102	160					160
Béren kívüli juttatások	K1107	315					315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		117				117
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 575	6 688	0	0	0	13 263
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 309					5 309
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90	1 870				1 960
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650					650
Külső személyi juttatások	K12	6 049	1 870	0	0	0	7 919
Személyi juttatások	K1	12 624	8 558	0	0	0	21 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 364	972	0			4 336
Szakmai anyagok beszerzése	K311			438	-279		159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860		874	272		3 006
Háziorvosi eszközök	K31	1 860		1 312	-7		3 165
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	174	36				210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680					680
Kommunikációs szolgáltatások	K32	854	36	0			890
Közlekedési díjak	K331	4 310		0			4 310
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	12 675	-3 911	0			8 764
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	936	661				1 597
Egyéb szolgáltatások	K337	3 639	-381	1 000			4 258
Szolgáltatások kiadásai	K33	21 560	-3 631	1 000			18 929
Küldemények kiadásai	K341	170	-108				62
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 450					1 450
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	1 620	-108				1 512
Működési célú előzetesen feladományított általános forgalmi adó	K351	6 154	-514				5 640
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500					500
Kamatkiadások	K353			200	230		430
Egyéb dologi kiadások	K355	20					20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 674	-514	200	230		6 590
Dologi kiadások	K3	32 668	-4 217	2 512	223		31 086
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Évodatartási támogatás [Cvvt. 20/C. §]	K42		574				574
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	36	326				362
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	810	-114				696
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			531	889		1 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	846	786	531	889		3 052
Elvonások és befizetések	K502		1 327				1 327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 603	623				5 226
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 000		5 311			6 311
Tartalékok-általános	K512	2 766	-1 169				1 597
Tartalékok-cél	K512						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 369	781	5 311			14 461
Működési célú kiadások előirányzat csoport		67 771	6 880	8 354	1 112		74 117
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000					2 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 435	8 000	150		12 585
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800	-378				422
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 000				3 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen feladományított általános forgalmi adó	K67	648	1 564	108			2 320
Beruházások	K6	3 448	8 621	8 108	150		20 327
Ingatlanok felújítása	K71	4 100	8 256	2 000			14 356
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 874	-7 874				0
Felújítási célú előzetesen feladományított általános forgalmi adó	K74	3 233	103	540			3 876
Felújítások	K7	15 207	488	2 540			18 235
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport		18 655	9 106	10 648	150		38 559
Külső forrásból kiadások	K1-K8	76 426	15 986	19 002	1 262		112 676
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			2 800			2 800
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		2 800			2 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		721				721
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	721	2 800			3 521
Finanszírozási kiadások	K9	0	721	2 800		0	3 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 426	16 707	21 802	1 262	0	116 197

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (állig.) feladato k	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	632				5391
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200					1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1174				1174
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18583	1806				20389
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4400	11076	2380			17856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22983	12882	2380			38245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				4760		4760
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
Termékek és szolgáltatások adói	B38	11533					11533
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360					360
Közhatalmi bevételek	B3	18793					18793
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				2598		2598
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5436					5436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	916					916
Kamatbevételek	B408			100			100
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				133		133
Egyéb működési bevételek	B411				105		105
Működési bevételek	B4	6382		100	2836	0	9288
háztartásoktól	B64			500	-500		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				1218		1218
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		500	718	0	1218
Ingatlanok értékesítése	B52			3000			3000
Részvételértékesítés	B54				110		110
Felhalmozási bevételek	B5	0		3000	110	0	3110
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				4760	-4760	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			4866			4866
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9626	-4760	0	4866
Kölségvetési bevételek	B1-B7	45128	12882	15606	3664		77280
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-12 643	-6 380			-3 305
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-18 655	-1 022			-24 437
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			30000	-9804		20196
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			8000			8000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			38000			38000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		721				721
Bevételek megszüntetése	B817					10000	10000
Belülről finanszírozás bevételei	B81		721	38000	-9804	10000	38917
Finanszírozási bevételek	B8	0	721	38000	-9804	10000	38917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		45128	13603	53606	-6140	10000	116197

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Településrendezési terv előkészítése		2 000	2 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	2 000
lakóház vásárlása		8 000	8 000
Földterület vásárlás			150
Szennyvizes beruházások			3 481
Bodza csemeték beszerzése			898
Málnatövek vásárlása			56
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 000	12 585
Laptop lézernyomtató védőnői rendelőbe		400	264
szoftver beszerzés védőnői inf. Eszközökhöz			158
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400	422
Fénymásoló 2015. évi részlete			175
NÉ. Egyéb gép berendezés	K64		175
eredeti előirányzat			400
Olajradiátor vásárlás			5
K.É.tárgyi eszk. beszerzés közfoglalkoztatás r.			2 402
Pergős dob vásárlás kutlúrházba			18
Kisértékű t.e. vásárlás (fűkasza, fűnyíró)	K64	400	3 000
Beruházási célú áfa	K67	756	2 320
Beruházások	K6	11 556	20 327
Kamera rendszer bővítése		100	100
Faluház külső alkotótér kialakítása		2 000	2 000
Iskola tetőcsere		4 000	4 000
Járda építés Kossuth, Petőfi utcákban		10 000	8 256
Ingatlanok felújítása	K71	16 100	14 356
Felújítási célú áfa	K74	1 407	3 876
Felújítások	K7	17 507	18 232

Megnevezés		Módosított előirányzat		
		nettó	áfa	brutó
Településrendezési terv előkészítése		2000	540	2540
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61 össz.	2000	540	2540
lakóház vásárlása		8000		8000
Földterület vásárlás		150		150
Szennyvizes beruházások		3481	940	4421
Bodza csemeték beszerzése		898		898
Málnatövek vásárlása		56	15	71
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62 össz.	12585	955	13540
Informatikai eszk. vásárlása		422	10	432
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 össz.	422	10	432
Fénymásoló 2015. évi részlet		175	32	207
eredeti előirányzat		400	108	508
Olajradiátor vásárlás		5	2	7
K.É.tárgyi eszk. beszerzés közfoglalkoztatás r.		2 402	648	3050
Pergős dob vásárlás kutlúrházba		18	5	23
Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró)	K64	3000	815	3815
Beruházások	K6 össz.:	18007	2320	20327
Kamera rendszer bővítése		100	27	127
Faluháznál konyha kialakítása		2000	540	2540
Iskola tetőcsere		4000	1080	5080
Járda felújítás		8256	2229	10485
Ingatlanok felújítása	K71 össz.	14356	3876	18232
Felújítások	K7	14356	3876	18232

5. melléklet a 3/2016. (III.8.) 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	4 300
elkülönített állami pénzalapok	B16		10 642
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 380	2 380
Természeti erőforrásból	B16		534
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 780	17 856
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	4 760	4 760
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	4 760	4 760
egyéb civil szervezetektől	B75	4 866	4 866
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	4 866	4 866 "