

# TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktabáj Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

### 1. §

- (1) A 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete szerinti 2015. december 31.-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

(2)

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>173.070 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>173.070 E Ft-tal</b>

módosítja ( növeli)és az önkormányzat 2015. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>258.574 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>258.574 E Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>0 E Ft-ban</b>
<b>- ebből működési</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>felhalmozási</b>	<b>0 E Ft</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.a, 1.b és 1.c melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

### 2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Taktabáj, 2016. április 14.

*Virág Zoltán*  
Virág Zoltánné  
polgármester



*Dávid Zoltán*  
Dávid Zoltán  
jegyző

Taktabáj Község Önkormányzata  
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2015. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás  
(adatok e Ft-ban)

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Helyi önk.működési támogatása	13500	13527	27
Telep.önk.egyes köznev.fél.tám.	16950	17964	1014
Szoc.gyermekjól.gyermekétk.fel.	25521	31457	5936
Telep.önk.kulturális feladat.tám.	1200	1298	98
Műk.c.ktgvet.tám.	0	7460	7460
Elszámolásból szárm.bevételek	0	499	499
Egyéb műk.c.tám.áh.belülről	33566	52603	19037
Egyéb felhalm.c.tám.áh.belülről	16130	19437	3307
Vagyon típusú adók	651	711	60
Értékesítési és forgalmi adók	3388	1925	-1463
Gépjárműadók	250	617	367
Egyéb közhatalmi bevételek	0	267	267
Szolgáltatások ellenértéke	1047	3447	2400
Közvetített szolgáltatások ellené.	3540	1765	-1775
Tulajdonosi bevételek	0	138	138
ÁFA	1130	1076	-54
Biztosító által fizetett kártérítés	0	487	487
Kamatbevételek	0	111	111
Egyéb működési bevételek	0	4474	4474
Előző év maradv.igénybevétele	32377	75701	43324
Bevételi Előirányzat változás összesen			85714

<b>Mindösszesen:</b>	<b>149250</b>	<b>234964</b>	<b>85714</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Ebből:	Működési	133120	215527	82407
	Felhalmozási	16130	19437	3307

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Alapilletmény	37027	65195	28168
Szociális hozzájárulási adó	6239	10281	4042
Szakmai anyag beszerzés	50	8	-42
Üzemeltetési anyagok beszerz.	1700	2190	490
Egyéb kommunikációs szolg.	520	510	-10
Közüzem díjak	4250	5966	1716
Vásárolt élelmiszer	4730	5863	1133

Karbantartás, kisjavítás	480	1181	701
Közvetített szolgáltatások	2420	2784	364
Szakmai tev.segítő szolg.	0	489	489
Egyéb szolgáltatások	2400	12879	10479
Kiküldetési ktg.	25	12	-13
Reklám és propaganda ktg.	15	41	26
ÁFA	4650	6983	2333
Fizetendő ÁFA	0	111	111
Kamatkiadások	0	10	10
Egyéb dologi kiadások	6542	1301	-5241
Családi támogatások	280	2239	1959
Foglalk.munkanélk.kapcs.ell.	0	1672	1672
Egyéb nem intézm.ellátások	2610	4925	2315
Lakhatással kapcs.ellátások	6850	5818	-1032
Elvonások és befizetések	0	140	140
Egyéb működési c.tám.áh.bel.	1600	1689	89
Ingatlanok beszerzése	0	1550	1550
Egyéb tárgyeszk.beszerzés	0	525	525
Beruházási célú ÁFA	0	142	142
Ingatlanok felújítása	34470	74281	39811
Felújítási célú ÁFA	9310	1010	-8300
Államh.belüli megelől.visszaf	0	1788	1788
Központi, iránysz.tám.folyósítása	22970	23269	299
Kiadási Előirányzat változás összesen			85714

<b>Mindösszesen:</b>	<b>149250</b>	<b>234964</b>	<b>85714</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Ebből	Működési	105470	157456	51986
	Felhalmozási	43780	77508	33728

Taktabáj, 2016. április 11.



Taktabáj Község Önkormányzata  
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

## 2015. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok e Ft-ban)

### A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

#### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Közp.irányítosz.működési támog	17210	18013	803
Bevételi Előirányzat változás összesen			803

Mindösszesen:	17210	18013	803
---------------	-------	-------	-----

### A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

#### KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Személyi juttatások	9821	11089	1268
Szociális hozzájárulási adó	2489	2580	91
Szakmai anyag beszerzések	100	48	-52
Üzemeltetési anyag beszerzése	400	294	-106
Közüzemi díjak	1300	2618	1318
Karbant.,kiszávítási szolg.kiad.	100	46	-54
Közvetített szolgáltatások	0	4	4
Szakmai tevék,segítő szolg.	0	194	194
Egyén szolgáltatások	200	0	-200
Kiküldetési ktg.	200	147	-53
ÁFA	1100	838	-262
Egyéb dologi kiadások	1500	155	-1345
Kiadási Előirányzat változás összesen			803

Mindösszesen:	17210	18013	803
---------------	-------	-------	-----

Taktabáj, 2015. április 11.

Virág Zoltánné  
Polgármester



Taktabáj Község Önkormányzata  
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

## 2015. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok e Ft-ban)

### Idősek Napközi Otthona

#### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Előző évi maradvány igénybev.	0	9	9
Működési bevételek	850	332	-518
Közp.irányítosz.működési támog	5760	5256	-504
<b>Bevételi Előirányzat változás összesen</b>			<b>-1013</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6610</b>	<b>5597</b>	<b>-1013</b>

### Idősek Napközi Otthona

#### KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Alapilletmény	3984	3609	-375
Szociális hozzájárulási adó	1076	861	-215
Szakmai anyag beszerzések	10	0	-10
Üzemeltetési anyag beszerzése	520	245	-275
Egyéb kommunk.szolg.	30	0	-30
Közüzemi díjak	400	534	134
Közvetített szolgáltatások	0	3	3
Karbant.,kiszávítási szolg.kiad.	50	43	-7
Egyéb szolgáltatások	110	65	-45
ÁFA	330	218	-112
Fizetendő ÁFA	0	5	5
Egyéb dologi kiadások	100	14	-86
<b>Kiadási Előirányzat változás összesen</b>			<b>-1013</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6610</b>	<b>5597</b>	<b>-1013</b>

Taktabáj, 2016. április 11.



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek	Működési célú bevételek és kiadások mérlege					Kiadások				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 171	72 205	72 205	72 205	Személyi juttatások	50 832	79 893	79 893		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 566	52 603	52 603	52 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804	13 722	13 722		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	34 232	45 799	45 640		
4.	Köznevelési bevételek	4 289	3 520	3 520	3 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 740	14 654	14 654		
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 600	1 829	1 829		
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	112	112			
7.	Egyéb működési bevételek	6 567	11 830	11 830	11 830						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)</b>	<b>101 593</b>	<b>140 158</b>	<b>140 158</b>	<b>140 158</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>106 320</b>	<b>156 009</b>	<b>155 738</b>		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	55 347	98 979	98 979	98 979	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 377	75 710	75 710	75 710	Likviditási célú hitelek költsége					
16.	Válakozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevételi visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 970	23 269	23 269	23 269	Költségek törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Beletel elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Belföldi finanszírozás	22 970	25 057	25 046		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	55 347	98 979	98 979	98 979	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 970	25 057	25 046		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>156 940</b>	<b>239 137</b>	<b>239 137</b>	<b>241 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>129 290</b>	<b>181 066</b>	<b>180 784</b>		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 727</b>	<b>15 851</b>	<b>15 851</b>	<b>15 580</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>27 650</b>	<b>58 071</b>	<b>60 500</b>		

2.1. melléklet a ...../2016. (.....) 3.sz.mell./111-H24 ...../2.sz.mell./111-H33 ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek	Kiadások						
		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 217	2 217
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 780	75 291	33 778
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	16 130	19 437	19 437				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 130	19 437	19 437	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 780	77 508	35 995
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kötségvetési mandátum igénybevétele				Hiteltek törlesztése			
15.	Válalkozási mandátum igénybevétele				Rövid lejáratú hitelk törlesztése			
16.	Bérelviszonyviselési származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelk törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Biztosítási célú befizetés, kölcsönök törlesztése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Bérelviszonyviselési származó bevétel			
20.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök felvétele				Bérelviszonyviselés			
21.	Iskoldíjak célú hitelk, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	16 130	19 437	19 437	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	43 780	77 508	35 995
27.	Kötségvetési hiány:	27 650	58 071	58 071	Kötségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!