

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2015. (IX.16.) 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. június 30.-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)

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési bevételek | 173.070 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását | 173.070 E Ft-tal |

módosítja (növeli)és az önkormányzat 2015. évi

| | |
|---|-------------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 177.776 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását | 177.776 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét | 0 E Ft-ban |
| - ebből működési | 0 E Ft |
| felhalmozási | 0 E Ft |

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.

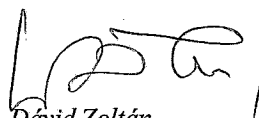
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

2. §

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

Taktabáj, 2015.szeptember 15.




Dávid Zoltán
jegyző

2015. I. félév ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok e Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|--|---------|------------|---------|
| Helyi önk.működési támogatása | 13500 | 13527 | 27 |
| Szoc.gyermekjól.gyermekétk.fel. | 25521 | 31040 | 5519 |
| Kulturális feladatok támogatása | 1200 | 1298 | 98 |
| Helyi önk.kiegészítő támogatása | 0 | 2949 | 2949 |
| Működési c.tám.bev.Áh.belülről | 33566 | 32987 | -579 |
| Felhalm.c.támog. ÁH belülről | 16130 | 13023 | -3107 |
| Közvetített szolgáltatások ellené. | 3540 | 3339 | -201 |
| Bevételi Előirányzat változás összesen | | | 4706 |

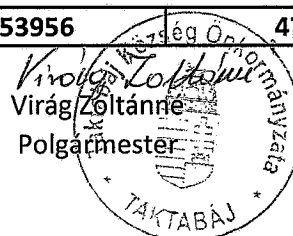
| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Mindösszesen: | 149250 | 153956 | 4706 |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| Alapilletmények | 31299 | 33451 | 2152 |
| Normatív jutalmak | 0 | 2480 | 2480 |
| Béren kívüli juttatás | 0 | 50 | 50 |
| Egyéb költségtérítések | 0 | 24 | 24 |
| Választott tisztségvis.juttatásai | 4790 | 4314 | -476 |
| Karbantartás, kisjavítás ktg. | 480 | 535 | 55 |
| Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 0 | 500 | 500 |
| Egyéb szolgáltatások | 2400 | 2321 | -79 |
| Kiküldetési kiadások | 25 | 24 | -1 |
| Reklám és propaganda ktg | 15 | 16 | 1 |
| Működési c. ÁFA | 4650 | 4600 | -50 |
| Kamatkiadások | 0 | 50 | 50 |
| Egyéb dologi kiadások | 6542 | 2942 | -3600 |
| Foglalkoztatással, munkanélk.k.ell | 0 | 1672 | 1672 |
| Lakhatással kapcs.ellátások | 6850 | 6378 | -472 |
| Egyéb intézm.ellátások | 2610 | 3682 | 1072 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 140 | 140 |
| Egyéb műk.c.tám.áh.kívülre | 1600 | 1000 | -600 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 1550 | 1550 |
| Államháztart.belül.megel.visszaf | 0 | 1788 | 1788 |
| Ingtatlanok felújítása | 34470 | 32920 | -1550 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | 4706 |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Mindösszesen: | 149250 | 153956 | 4706 |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|

Taktabáj, 2015. szeptember 11.



Taktabáj Község Önkormányzata
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2015. I. félév ELŐIRÁNYZAT módosítás
(adatok e Ft-ban)

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| Karbant.,kiszjavítási szolg.kiad. | 100 | 80 | -20 |
| Közvetített szolgáltatás | 0 | 20 | 20 |
| Szakmai tevékenységet seg.szolg. | 0 | 200 | 200 |
| Egyéb szolgáltatás | 200 | 0 | -200 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| Mindösszesen: | 17210 | 17210 | 0 |
|---------------|-------|-------|---|

Taktabáj, 2015. szeptember 11.



Taktabáj Község Önkormányzata
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2015. I. félév ELŐIRÁNYZAT módosítás
(adatok e Ft-ban)

Idősek Napközi Otthona

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Szakmai tev.segítő szolg. | 0 | 10 | 10 |
| Egyéb dologi kiadás | 100 | 90 | -10 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | |
| Mindösszesen: | 6610 | 6610 | 0 |

Taktabáj, 2015. szeptember 11.



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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. | Módosított ei. |
|--------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. | | | |
| A | B | C | D | E | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 57 171 | 69764 | Személyi juttatások | 50 832 | 55062 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 804 | 9804 | | | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 34 232 | 31108 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 289 | 4289 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 740 | 12012 | | | |
| 5. | Működési bevételek | 6 567 | 6366 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 | 1140 | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 33 566 | 32987 | Tartalékok | 112 | 112 | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.) | 101 593 | 109406 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 106 320 | 109238 | | | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 55 347 | 55347 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 377 | 32377 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Bedét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 22 970 | 22970 | Kölesség törlesztése | | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | Váltókiadások | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megadónégyezések | 22 970 | 22970 | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 55 347 | 55347 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 22 970 | 22970 | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 156 940 | 164753 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 129 290 | 132208 | | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 4 727 | -168 | Költségvetési többlet: | | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | | Tárgyévi többlet: | 27 650 | 32545 | | | |

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

2.2 sz. melléklet

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | | | Módosított ei | adatok e Ft-ban! | |
|--------------|--|---|-----------------------|---|------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | Megnevezés | B | 2015. évi előirányzat | C | Megnevezés | D | | 2015. évi előirányzat | E |
| A | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | 1550 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 42230 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 16 130 | | | 13023 | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 16 130 | | | 13023 | | 43 780 | 43780 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásúknak bevételei (20+...+24)</i> | | | | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 16 130 | | | 13023 | | 43 780 | 43780 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | - | | | 27650 | | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | - | | | | | - | 16130 |