

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) 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 2016. évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

1. §

- (1) A 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete szerinti 2016. 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 | 238.112 Ft-tal |
| Költségvetési kiadásait | 238.112 Ft-tal |

módosítja (növeli)és az önkormányzat 2016. évi

| | |
|---|---------------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 206.489.740 Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadásait | 206.489.740 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 1a, 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. szeptember 29.


Virág Zoltánné
polgármester




Dávid Zoltán
jegyző

1.a. melléklet

Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|--|------------|------------|---------|
| Szoc.gyermekjól.gyermekétk.fel. | 28.092.185 | 28.125.594 | 33.409 |
| Telep.önk.kulturális feladat.tám. | 1.200.000 | 1.248.417 | 48.417 |
| Műk.c.ktgvet.tám. | 0 | 35.221 | 35.221 |
| Előző év maradv.igénybevétele | 43.820.759 | 43.904.966 | 84.207 |
| Bevételi Előirányzat változás összesen | | | 201.254 |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Mindösszesen: | 178.231.964 | 178.433.218 | 201254 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Karbantartás, kisjavítás | 1.300.000 | 2.300.000 | 1.000.000 |
| Egyéb szolgáltatások | 13.000.000 | 11.488.020 | 1.511.980 |
| Egyéb dologi kiadások | 641.000 | 355.226 | 285.774 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 445.575 | 445.575 |
| Egyéb működési c.tám.áh.bel. | 0 | 496.676 | 496.676 |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Egyéb tárgyeszk.beszerzés | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Beruházási célú ÁFA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ingtalanok felújítása | 34.500.000 | 28.534.162 | 5.965.838 |
| Felújítási célú ÁFA | 9.321.000 | 9.186.000 | 135.000 |
| Államh.belüli megelől.visszaf. | 0 | 2.157.595 | 2.157.595 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | 201.254 |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Mindösszesen: | 178.231.964 | 178.433.218 | 201.254 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|

Taktabáj, 2016. szeptember 27.

Virág Zoltán
Virág Zoltánné
Polgármester

Taktabáj Község Önkormányzata
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|--|---------|------------|---------|
| Előző évi ktgvét.maradvány ig.vét | 0 | 29.246 | 29.246 |
| Bevételi Előirányzat változás összesen | | | 29.246 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|--------|
| Mindösszesen: | 21.300.424 | 21.329.670 | 29.246 |
|---------------|------------|------------|--------|

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Közüzemi díjak | 3.500.000 | 3.529.246 | 29.246 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | 29.246 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|--------|
| Mindösszesen: | 21.300.424 | 21.329.670 | 29.246 |
|---------------|------------|------------|--------|

Taktabáj, 2016. szeptember 27.

Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
Polgármester

l.c. melléklet

Taktabáj Község Önkormányzata
3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

Idősek Napközi Otthona

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|--|---------|------------|---------|
| Előző évi maradvány igénybev. | 0 | 7.612 | 7.612 |
| Bevételi Előirányzat változás összesen | | | 0 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| Mindösszesen: | 6.719.240 | 6.726.852 | 7.612 |
|---------------|-----------|-----------|-------|

Idősek Napközi Otthona

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| Szakmai anyag beszerzések | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| Üzemeltetési anyag beszerzése | 300.000 | 290.000 | 10.000 |
| Közüzemi díjak | 600.000 | 607.612 | 7.612 |
| Kiküldetési ktg. | 0 | 50.000 | 50.000 |
| ÁFA | 250.00 | 200.000 | 50.000 |
| Kiadási Előirányzat változás összesen | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| Mindösszesen: | 6.719.240 | 6.726.852 | 7.612 |
|---------------|-----------|-----------|-------|

Taktabáj, 2016. szeptember 27.

Virág Zoltán
Virág Zoltánne
Polgármester

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

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. VI. 30. teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. VI. 30. teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 66 346 | 66 463 | 33 995 | Személyi juttatások | 63 853 | 63 853 | 49 789 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 726 | 54 726 | 17 026 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 620 | 11 620 | 7 501 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 48 136 | 47 375 | 16 757 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 739 | 4 739 | 3 753 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 840 | 9 840 | 5 665 |
| 5. | Működési bevételek | 9 450 | 9 450 | 1 694 | Egyéb működési célú kiadások | 1 700 | 2 642 | 1 016 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 749 | Tartalékok | 112 | 112 | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Külsőforrások bevételei összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 135 261 | 135 378 | 57 217 | Külsőforrások kiadások összesen (1.+...+12.) | 135 261 | 135 442 | 80 728 |
| 14. | Hibny/ belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 70 997 | 71 112 | 55 594 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Külsőforrások maradvány igénybevétele | 43 821 | 43 942 | 43 942 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belföld visszatérítendő pénzeszközök igénybevétele | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 27 170 | 27 170 | 11 652 | Költségek törlesztése | | | |
| 19. | Hibny/ külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltokebevételek | | | | Váltokebevételek | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Belföldi finanszírozás | 27 170 | 29 328 | 13 810 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 70 991 | 71 112 | 55 594 | | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 206 252 | 206 490 | 112 811 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 27 170 | 29 328 | 13 810 |
| 26. | Külsőforrások hiány: | - | 64 | 23 511 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 162 431 | 164 770 | 94 538 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Külsőforrások többlet: | - | - | - |
| | | | | | Tárgyévi többlet: | 43 821 | 41 720 | 18 273 |

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

2. n. 2 melléklet

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------|
| | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. VI. 30. teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. VI. 30. teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 4 000 | 3 614 |
| 2. | 1. helyi EU-s támogatás | | | | 1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 43 821 | 37 720 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4. helyi EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 43 821 | 41 720 | 3 614 |
| 13. | Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18) | | | | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24) | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 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.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25) | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 43 821 | 41 720 | 3 614 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 43 821 | 41 720 | 3 614 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |