

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 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, 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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1550	1550
Államháztart.belül.megel.visszaf	0	1788	1788
Ingatlanok 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.

1.b melléklet

2015. I. félév ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok e Ft-ban)

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Karbant.,kisjavítási 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.



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		adatok e Fe-ből	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei.
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 171	63764	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 direct 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.+...+12.)	101 593	109406	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 320	109238
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 347	55347	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 377	32377	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 970	22970	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási 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			Államháztartáson belüli megelőlegezések	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				adatok e Ft-ban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei	
A	B	C		D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások			1550
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	43 780		42230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	16 130	13023				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 130	13023	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 780		43780
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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 belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásának 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)	16 130	13023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 780		43780
27.	Költségvetési hiány:	-	27650	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-		16130