

**BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**
10/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) rendelet
módosításáról

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatait a Képviselő-testület meghozott Határozatai alapján módosítja

Költségvetési bevételek	5 213 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	5 213 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	514 865 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	514 865 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegétE Ft-ban
-ebből működésiE Ft
felhalmozásiE Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

254 138 E Ft		Működési költségvetés módosított kiadásai
58 196 E Ft		Személyi juttatások
17 093 E Ft		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
118 998 E Ft		Dologi kiadások
5 457 E Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai
54 394 E Ft		Egyéb működési célú kiadások
0 E Ft		- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft		Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
44 427 E Ft		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft		Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft		Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft		Kamattámogatások
9 967 E Ft		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
252 824 E Ft		Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
227 692 E Ft		Beruházások
198 576 E Ft		- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25 132 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
7 903 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Balatongyörök Község Önkormányzata a személyi juttatások előirányzatát 1 988 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 268 E Ft-tal megemeli, valamint 30 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. Ezzel egyidejűleg a dologi kiadásokat 25 E Ft-tal lecsökkenti.

(2) A költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül az Élménysétány feladat 2015. évi előirányzatát 2 661 E Ft összeggel felemeli, engedélyezi a John Deer márkájú traktor megvásárlását 1 308 E Ft értékben, a Műhelyépület és a Telekvásárlásra fordítható feladat 10 500 E Ft összegű csökkentése mellett.

A felújítási kiadások között szereplő Szépkilátó WC felújítására 500 E Ft többletet biztosít.

(3) A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében szereplő személyi juttatásokat 1 988 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 268 E Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadásokat 800 E Ft-tal lecsökkenti. A változás fedezete az intézményfinanszírozás 1 456 E Ft-os növelése.

3. §

A költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 9.1 és 9.2 mellékletek tartalmazzák.


4. §

(Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.)

Balatongyörök, 2015.06.30.


Biró Róbert
polgármester




Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2015.07.02.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



Balatongyörök Község Önkormányzat

2015. évi költségvetés I.sz. előirányzat módosítása

1. sz.melléklet a 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat		eFt
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I.sz. előir. mód.	Módosított
1./	Alaptevékenység bevételei	3468	0	3468
	Szoc.	1713		1713
	Igazgatási szolg. bevét.	5		5
2./	Egyéb szolg. bevételek	1750		1750
3./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	64272	2390	66662
	bérletek	26659	2390	29049
	strand	35000		35000
	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1893		1893
	egyéb bevételek	720		720
4./	Kamatbevételek	202	202	202
5./	ÁFA bevétel	10804	270	11074
6./	Önkormányzat sajátos bevételei	107300	0	107300
	épitményadó	62000		62000
	telekadó	5000		5000
	idegenforgalmi adó	24000		24000
	iparüzési adó	12000		12000
	késedelmi pótlék, bírság	500		500
	gépjárműadó	3500		3500
	talajterhelési díj	200		200
	egyéb bevétel	100		100
7./	Normatív állami hj.	90440		90440
8./	Átvett pénzeszköz	213405	1553	214958
	Pályázati és egyéb támogatás	209489	1553	211042
	Államtól IPA 2013. év	3916		3916
	Lakosságtól	0		0
9./	Osztalék és felhalmozási bevétel	480	1000	1480
10./	Hítelfelvétel	0		0
11./	Pénzmaradvány	19281	0	19281
	pénzmaradvány	19281		19281
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509652	5213	514865

Balatongyörök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés 2. sz.melléklet a 10/2015 (VI.30.)önkormányzati rendelethez
1. sz. előirányzat módosítása

KIADÁSOK		eFt		Módosított	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	1.sz. előir.-mód.	792	43811
1./	Rendszeres személyi juttatás	43019		732	43271
1.1	alappilletmény	42539		60	540
1.2	illetmény.kieg. pótlék	480		145	8341
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	8196		66	3103
2.1	juttalom	3037		0	0
2.2	jubilaeumi.juttalom	0			
2.3	egyéb munkavérv.kapes.jutt.	1230			1230
2.4	egyéb sajátos juttatás	200			200
2.5	önkéntes nyugd.pénzt. hj	0			0
2.6	napi díj	23		26	971
2.7	Szép kártya	945			370
2.8	közlekedési költségérítés	370		48	2244
2.9	étkezési hozzájárulás	2196		5	200
2.10	egyéb költségérítés	195			0
2.11	szociális jellegű juttatás	0			0
3./	Külső személyi juttatás	4993		1051	6044
4./	Járatételek	16825		268	17093
4.1	Szociális hozzájár.	14625		253	14878
4.2	Egységügyi hj.	1190		15	1205
4.3	Munkáltató által fiz. Adó	1010			1010
5./	Dologi kiadások	119023		-25	118998
5.1	gyógyszer, vegyszer	585			585
5.2	irodaszer, nyomtatvány	870			870
5.3	könyv	500			500
5.4	folyóirat	340			340
5.5	tűzelőanyag (PB gáz)	60			60
5.6	üzemanyag, kenőanyag	2240			2240
5.7	munka-védőruha	700			700
5.8	anyagok	18870			18870
5.9	élelmiszer	25225			25225
5.10	bérlési díj	2533			2533
5.11	informatikai szolgáltatás	1725		-10	1715
5.12	egyéb kommunikációs szolgá.	1105		10	1115
5.13	gáz energia	1320			1320
5.14	világos energia	7750			7750
5.15	víz-esetomádij	4322			4322
5.16	karbantartás, kisjavítás	5440			5440
5.17	szakmai tev. seg. szolgáltatás	2050		525	2575
5.18	egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	35746			35746
5.19	közvetített szolgáltatás	290			290
5.20	penzügyi szolgáltatás	80		80	80
5.21	előzetes ÁFA	24947		-500	24447
5.22	beföldi kiküldetés	1150			1150
5.23	külföldi kiküldetés	400			400
5.24	reprezentáció	50		-50	0
5.25	reklám-propaganda	1360			1360
5.26	egyéb dologi kiadások	2065			2065
6./	Pénzeszköz átadás, támogat	49386		5008	54394
6.1	Vonyarc iskola „Konyha-óvoda	17454		4978	22432
6.2	Gyermekjóléti Szolg.	276			276
6.3	Szolgáltató Központ házi segítség	1160			1160
6.3	Gyermekorvosi szolg. Védőnő	235			235
6.4	Kék Balaton Fűvös Egyesület	400			400
6.5	Győrökéért Egyesület	400			400
6.6	Hannapirók Tűzoltó Egyesület	1000			1000
6.7	Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás	337			337
6.8	Honismereti kör	400			400
6.9	Egyéb szervezetek	150		30	180
6.10	Polgárőr egyesület	400			400
6.11	Turisztikai Egyesület	6400			6400
6.12	Közös Hivatal	20324			20324
6.13	Holiday Egyesület	150			150
6.14	Hegyközség	100			100
6.15	Balaton Futár	200			200
7./	Szociális célú támogatás	5381		76	5457
	Működési kiadás összesen	246823		7315	254138
8./	Felhalmozási kiadás összesen	258855		-6031	252824
8.1	a) Felhalm.célú pénzeszköz átad.	0			0
8.1.1	Kerekpárut lejegyzés	0			0
8.2	b) Felújítás	24632		500	25132
8.2.1	Utak felújítása	20000			20000
8.2.2	Temető kerítés felújítása	1000			1000
8.2.3	Szépkiútó WC felújítás	3000		500	3500
8.2.4	Hivatal épület külső felújítás	632			632
8.3	b) Beruházás	234223		-6531	227692
8.3.1	Műhelyépület	3000		-3000	0
8.3.2	Élménystánny	26096		2661	28757
8.3.3	Templom és környéke térrendezés	10000			10000
8.3.4	71-es út melletti járda	318			318
8.3.5	Hivatal iroda korszerűsítés	2600			2600
8.3.6	Művelődési Ház asztal,gépj. ber. Lámpa	700			700
8.3.7	Tornaszoba kialakítása, WC kial.	500			500
8.3.8	Kerekpárut Golf pálya	169819			169819
8.3.9	Strand fejlesztés	3000			3000
8.3.10	Komposztáló	7690			7690
8.3.11	Temető urnafal építése	1000			1000
8.3.12	Szépkiútó sétány	2000			2000
8.3.13	Televásárlás (Temesvári féte)	7500		-7500	0
8.3.14	John Deer Traktor beszerzés	0		1308	1308
9./	Hitelfelvétel	0			0
10./	Részvény vásárlás	0			0
11./	Tartalék	3974		3929	7903
	Állomány tartalék	3474		-1626	1848
11.1	Céltartalék pályázati önrés	500		5555	6055
	- Ut karbantartás	0		2619	2619
	- gépkocsi vásárlás	0		2661	2661
	- Közműv. érd. nov. tám.	0		275	275
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509652		5213	514865
	Létszám (fő)	23		2	25

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

2015. évi I.sz. előirányzat módosítása

3. sz. melléklet a 10/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előir.	I.sz. előir. mód.	Módosított
1./	Bérleti és lízing díjak	2742		2742
2./	Kamatbevétel	2		2
3./	Intézményfin.	17078	1456	18534
4./	Pénzmaradvány műk. célú	310		310
5./	Pénzeszköz átvétel	252		252
	Összesen:	20384	1456	21840
KIADÁSOK				
1./	Rendsz.szem.jutt.	2718	792	3510
	-alapilletmény	2238	732	2970
	-illetménypótlék	480	60	540
2./	Nem rendsz.szem.jutt.	345	145	490
	-egyéb munkavégzéshez kapcs.j.	0		0
	-jutalom	187	66	253
	- SZÉP kártya	51	26	77
	-nyugd.pénzt.hj.	0		0
	-étk.hj.	96	48	144
	-egyéb ktg.tér.	11	5	16
3./	Külső szem.jutt.	651	1051	1702
4./	Járulékok	1019	268	1287
	- Szociális hozzájárulási adó	960	253	1213
	- Eü. Hj.	59	15	74
5./	Dologi kiadások	14951	-800	14151
	-irodaszer, nyomtatv.	170		170
	-könyv	400		400
	-folyóirat	130		130
	-üzemeltetési anyagok	650		650
	-telefondíj	35	-10	25
	-egyéb komm.és inform.szolg.	535	10	545
	- bérleti díj	415		415
	-karbantart., kisjav.	30		30
	-egyéb üzemeltetés	8500		8500
	-előzetes ÁFA	3086	-500	2586
	-reprezentáció	300	-300	0
	-reklám, propaganda	700		700
7./	Működési kiadások összesen	19684	1456	21140
8./	Felhalmozási kiadások, Beruházás	700		700
	- Székek, fotel	700		700
	Összesen:	20384	1456	21840
	Létszám (fő)	1	1	2