

**Szakály Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelete**

**Szakály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.05.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(III.05.)sz. rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

332.278 e Ft bevétellel és **332.278 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 299.966 e Ft
32.312 e Ft

költségvetési bevétellel
finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 318.171 e Ft

költségvetési kiadással, ezen belül

98.092 e Ft személyi juttatással,
22.499 e Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
60.916 e Ft dologi kiadással
8.366 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
6.945 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
19.837 e Ft beruházási kiadásokkal,
94.534 e Ft felújítási kiadásokkal,
6.982 e Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

14.107 e Ft
állapítja meg.

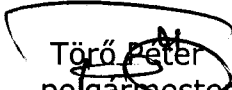
finanszírozási kiadással

2.§

A Rendelet 1.-7., és 9. számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Törő Péter
polgármester




Zöld Zoltán
jegyző

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

Ezer forintban

Sor-Szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	146747
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	91605
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	-
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	-
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	55142
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	86034
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	210
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	-
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	-
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei	85824
14	3. Közhatalmi bevételek	51125
15	3.1. Jövedelemadók	-
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	3057
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	47458
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	610
21	4. Működési bevételek	15005
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	7770
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1770
26	4.5. Ellátási díjak	1446
27	4.6. Kiszámlázott áfa	2431
28	4.7. Áfa visszatérítése	1475
29	4.8. Kamatbevételek	44
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	69
32	5. Felhalmozási bevételek	1054
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	30
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1024
36	5.4. Részesedések értékesítése	-
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevétel	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	299966

1. melléklet (2.oldal)

41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	32312
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	7995
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	21576
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2741
46	1.5. Központi,irányító szervi támogatás	-
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	-
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32312
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	332278

Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	196818
2	1. Személyi juttatások	98092
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22499
4	3. Dologi kiadások	60916
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8366
6	5. Egyéb működési célú kiadások	6945
7	II. Felhalmozási kiadások	121353
8	1. Beruházások	19837
9	2. Felújítások	94534
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6982
11	A) KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	318171
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14107
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	7995
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2962
16	1.4. Pénzügyi lízing	3150
16	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
17	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	-
18	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14107
19	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	332278

2. melléklet
Szakály Község Önkormányzata

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	145343
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	86034
3	Közhatalmi bevételek	51125
4	Működési bevételek	14966
5	Felhalmozási bevételek	1054
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	298522
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29408
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	327930

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	136399
1	Személyi juttatások	53140
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10808
3	Dologi kiadások	57140
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8366
5	Egyéb működési célú kiadások	6945
	Felhalmozási kiadások	120693
1	Beruházások	19837
2	Felújítások	93874
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6982
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257092
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70838
	-ebből intézmények finanszírozása	56731
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	327930

3. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	Ezer forintban Előirányzat
Növénytermesztés és állattenyésztés	889
Közutak üzemeltetése, fenntartása	544
Éttermi, mozgóvendéglátás, munkahelyi étkezés	6816
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12413
Televízió-műsorszolgáltatása és támogatása	1323
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	79784
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	31750
Közüvilágítás	3360
Város-és községgazdálkodás	5025
Támogatási célú finanszírozási műveletek	56731
Háziorvosi ügyeleti ellátás	4200
Fogorvosi alapellátás	8252
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5562
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)	1938
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2357
Gyermekvédelmi támogatás	1325
Települési támogatás	2746
Tanyagondnoki szolgáltatás	14704
Országos közfoglalkoztatási program	45556
Könyvtári szolgáltatások	502
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7164
Civil szervezetek támogatása	9854
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	560
Közttemető fenntartás és működtetés	292
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	15475
Óvodai nevelés működtetési feladatai	8808
Összesen:	327930

4. melléklet
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal
Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	1405
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	-
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1405
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34498
	-ebből irányító szervi támogatás	32823
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35903

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	35903
1	Személyi juttatások	27771
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7062
3	Dologi kiadások	1070
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35903
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	35903

5. melléklet
Szakályi Százszorszép Óvoda

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	39
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25137
	-ebből irányító szervi támogatás	23908
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	25176

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	24516
1	Személyi juttatások	17181
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4629
3	Dologi kiadások	2706
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	660
1	Beruházások	-
2	Felújítások	660
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25176
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	25176

6.számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Eszközvásárlás (közfogl. savanyító)	630	2015	0	630	0
Árusító pavilonok (közfogl.)	636	2015	0	636	0
Kút, öntöző rendszer (közfogl.)	735	2015	0	735	0
Fóliasátor (közfogl.)	400	2015	0	400	0
TSZ iroda megvásárlása	2500	2015	0	2500	0
Rákóczi u.119.sz.ház vás.(Tájház)	500	2015	0	500	0
Pince vásárlás 1406 hrsz.	300	2015	0	0	300
Zártkert vásárlás 1294 hrsz.	60	2015	0	60	0
Műfüves pályához területvásárlás	285	2015	0	0	285
Napelemes rendszer kiépítése	47349	2015	0	0	0
Kemence tető	200	2015	0	200	0
Disznóól tető	100	2015	0	100	0
TSZ iroda nagykapu	194	2015	0	194	0
Videokamera	120	2015	0	120	0
Személygépkocsi vásárlás	10104	2015	0	10104	0
Orvosi rendelők eszközbeszerzése	3531	2015	0	3531	0
Fagyasztóláda	127	2015	0	127	0
Összesen:	67771			19837	0

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
TSZ iroda, tájház felújítás (közfogl.)	2495	2015	0	2495	0
Önkormányzat, műv.ház, stb.felújítás	0	2015	0	0	0
Önkormányzat felújítás	4001	2015	0	4001	0
Műv.ház felújítás	539	2015	0	539	0
Ablakcsere posta, védőnő	495	2015	0	495	0
Napelemes rendszer kiépítése	36064	2015	0	36064	0
Orvosi rendelők felújítása DDOP	36297	2015	0	36297	0
Útfelújítás	13983	2015	0	13983	0
Összesen:	93874			93874	0

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
Működési célú támogatások	146787	Személyi juttatások	98092
Közhatalmi bevételek	51125	Munkaadókat terhelő járulékok	22499
Működési bevételek	14966	Dologi kiadások	60916
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről		Ebből: -felhalmozási célú hitelek terhelő kamat	-53
Előző évi tervezett pénzmáradvány működési célra	21576	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8366
		Egyéb működési c. kiadások	6945
Áht-n belüli megelőlegezés	2741	Áht-n belüli megelőlegezés	2962
Működési bevételek összesen:	237195	Működési kiadások összesen:	199727

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások				Ezer forintban
Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv	
Felhalmozási célú támogatások	86034	Beruházás	19837	
Felhalmozási bevételek	1054	Felújítás	94534	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6982	
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra	-	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	7995	
Hitel	7995	Fejlesztési célú hitel kamata	53	
		Pénzügyi lízing	3150	
Felhalmozási bevételek összesen:	95083	Felhalmozási kiadások összesen:	132551	
Önkormányzat bevételei összesen:	332278	Önkormányzat kiadásai összesen:	332278	