

**Szakszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Szakszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Szakszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

a.) 282 822 EFt pénzforgalmi bevétellel

b.) 282 822 EFt pénzforgalmi kiadással állapítja meg.

2.§. (1) A rendelet 1 melléklete az önkormányzatának és intézményeinek módosított kiadásai

(2) A rendelet 2. melléklete az önkormányzatának és intézményeinek módosított bevételei

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe Szakszend Község Önkormányzatának
bevételi és kiadási előirányzatmódosításai

(4) Szakszendi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának
módosításai

3.§. E rendelet 2015. február 26. napján lép hatályba, és 2015. február 27. napján hatályát veszti.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

Szászrend Község Önkormányzatának működési bevételei

2.3.sz.melléklet

2014.évi december 31-ei előirányzat módosítás

(1. oldal)

Eft

Megnevezés	nov.29.	mód.	dec.31	Teljesítés
1.(B111) Helyi önk.működésének támogat.	54 705	0	54 705	54 705
2.(B112) Önk. köznevelési feladatok tám.	21 160	-2 029	19 131	19 131
3.(B113) Önk.szoc.gyerm.étkeztetés t.	7 635	0	7 635	7 635
4.(B114) Önk.kulturális feladatainak tám	1 728	0	1 728	1 728
5.(B115) Műk.c.közp. Előirányzatok	239	0	239	239
6.(B116) Önk.kiegészítő támogatásai	2 343	0	2 328	2 328
7.(B11) Önk.működési támog.(1-6)	87 810	-2 044	85 766	85 766
8.(B16) Műk.c.tám.tb.alapjaitól	2 610	244	2 854	2 854
9.(B16) Műk.c.tám.elk.allami alaptól	9 697	-5 123	4 574	2 854
10.(B16) Egy.műk.c.tám.AHB (8+9)	12 307	-4 879	7 428	2 854
11.(B1)Műk.c.támogatások AHB (7+10)	100 117	-6 923	93 194	88 620
12.(B21) Felhalm.c.önk.támogatások	20 061	0	20 061	20 061
13.(B24).Felhalm.c.visszatérítendő tám.AHB	0	2 075	2 075	2 075
14.(B25) Egy.felhalm.c.tám.AHB	417	0	417	417
15.(B2) Felhalm.c.támogat. AHB (12+14)	20 478	2 075	22 553	22 553
16.(B311) Termőföld bérbead.sz.jöv.adó	108	11	119	119
17.(B31) Jövedelemadók (16.)	108	11	119	119
18.(B34) Kommunális adó	3 000	146	3 146	3 146
19.(B34) Vagyonil típusú adók (18.)	3 000	146	3 146	3 146
20.(351)Helyi iparüzési adó	17 750	3 141	20 891	20 891
21.(B351) Értékesítési és forg.adók (20.)	17 750	3 141	20 891	20 891
22.(B354) Gépjárművek adójának 40%-a	4 000	-823	3 177	3 177
23.(B354) Gépjárműadók (22.)	4 000	-823	3 177	3 177
24.(B355) Tájékoztathatósági díj	1 000	-653	347	347
25.(B355) Egyéb áruhaszn.és szolg.(24)	1 000	-653	347	347
26.(B35) Term.és szolg.adó(21+23+25.)	22 750	1 665	24 415	24 415
27.(B36) Igazgatási szolg.díjak	0	0	0	0
28.(B36) Egyéb bírság	148	133	281	281
29.(B36) Egyéb közhatalmi bevét.(27+28)	148	133	281	281
30 (B3) Közhatalmi bevételek (17+19+26+29))	26 006	1 955	27 961	27 961
31.(B402) Eszk.bérbeadásból sz.bev.	5 331	147	5 478	5 478
32.(B403) Közv.szolg.ellenértéke	0	609	609	609
33.(B404) Tulajdonosi bevételei	3 300	1 267	4 567	4 567
34.(B405) Ellátási díjak	581	318	899	899
35.(B406) Kiszámlázott AFA	157	-157	0	0
36.(B408) Kamatbevételek	200	-180	20	20
37.(B4)Működési bevét.(31-35)	9 569	2 004	11 573	11 573
MŰK. BEVÉTELEK (B1-B4) (11+15+30+37)	156 170	-889	155 281	150 707

Szakszend Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei, átvett pénzei
és finanszírozási bevételei

2.4.sz.melléklet

2014.december 31-ei előirányzat módosítás (2.oldal) EFT

Megnevezés	nov.29.	mód.	dec.31	Teljesítés
37.(B52) Ingatlanok értékesítése	7 000	-7 000	0	0
38.(B5) Felhalmozási bevételek (38)	7 000	-7 000	0	0
39 (B63) nonprofit gazd.társ.	2 770	10 161	12 931	12 514
40.(B63) Háztartások	0		0	0
41(B63) Egyéb мүк.c.átvett pénz(39+40)	2 770	10 161	12 931	12 514
42.(B6) Мүк.c.átvett pénzeszközök (41)	2 770	10 161	12 931	12 514
43.(B73) Felhalm.c.átvett pénz nonprofit	19 000	-4 176	14 824	5 753
44.(B7) Felhalm.c.átvett pénzeszk.(43)	19 000	-4 176	14 824	5 753
45.Felhalm.bev.és átv.pénz (38+42+44)	28 770	-1 015	27 755	18 267
46.(B813) Röv.lej.hitelek (folyószámla h.)	10 122	10 122	10 122	10 122
47.Hitelek AHK (folyószámlahitel)	10 122	10 122	10 122	10 122
48.(B8131) előző évi kv-i pénzm.igénybev.	5 074	5 074	5 074	5 074
49.(B813) Maradvány igénybevétele	5 074		5 074	5 074
50.(B814).AHB megelőlegezés (Kincstar)		3 072	3 072	3 072
51.(B8) finanszírozási bevételek (47-50.)	5 074	13 194	18 268	18 268
52.FELHALM.ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV.	33 844	12 179	46 023	36 535
53.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190 014	11 290	201 304	187 242

Szakszend Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadásai
1.sz.melléklet
2014. év december 31-ei előirányzat módosítás összesítése

Megnevezés	Óvoda	mód.	31.dec	Közös Hiv.	mód.	31.dec	Önkorm.	mód.	dec.31.	összesen	mód.	dec.31.
1.személyi juttatások	19 096	-213	18 883	33 918	1 985	35 903	31 125	-885	30 240	84 139	887	85 026
2.Járukek	5 065	-690	4 375	8 199	974	9 173	5 771	403	6 174	19 035	687	19 722
3.Bér és járulékal (1+2)	24 161	-903	23 258	42 117	2 959	45 076	36 896	-482	36 414	103 174	1 574	104 748
4.Készletbeszerzés	260	15	275	882	-165	717	3 910	-1 552	2 358	5 052	-1 702	3 350
5.Kommunikációs szolg.	45	15	60	1 430	403	1 833	280	544	824	1 755	962	2 717
6.Szolgáltatások	6 104	-1 737	4 367	2 170	-269	1 901	13 494	3 160	16 654	21 768	1 154	22 922
7.Kiüld, reklám,propaganda	20	0	20	840	100	940	117	5	122	977	105	1 082
8.Kif.befiz.és egy.dologi	1 690	-434	1 256	2 040	-320	1 720	5 415	2 783	8 198	9 145	2 029	11 174
9.Dologi kiadások (4-8.)	8 119	-2 141	5 978	7 362	-251	7 111	23 216	4 940	28 156	38 697	2 548	41 245
10.Ellátottak pb.juttatása												
11.Egy.műk.c.kiadás							3 974	7	3 981	3 974	7	3 981
12.Beruházás		95	95				10 269	-3 414	6 855	10 269	-3 414	6 855
13.Felújítás							32 555	-6 909	25 646	32 555	-6 814	25 741
14.Egy.felhalm.c.kiadások							6 186	6 959	13 145	6 186	6 959	13 145
15.Egyéb kiadások (10-14.)		95	95				1 125	2 075	3 200	1 125	2 075	3 200
16.Költségvetési kiad.(3+9+15.)	32 280	-2 949	29 331	49 479	2 708	52 187	114 221	3 176	117 397	195 980	2 935	198 915
17.Finanszírozási kiadások							75 793	8 114	83 907	75 793	8 114	83 907
18.Kiadások összesen	32 280	-2 949	29 331	49 479	2 708	52 187	190 014	11 290	201 304	271 773	11 049	282 822

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal működési kadásai
1.2.sz.melléklet
2014.december 31-ei előirányzat módosítás

Megnevezés	nov.29.	mód.	dec.31.	Teljesítés
1.(K1101) Törvény szerinti munkabérek	26 448		26 448	26 398
2.(K1102) Jutalom	1 209		1 209	1 209
2.(K1106) Jubileumi jutalom	2 280		2 280	2 280
3.(K1107) Béren kívüli juttatás	1 809		1 809	1 809
4.(K1109) Közlekedési ktsg.térítés	388		388	388
5.(K1110)Egyéb költségtérítés	464		464	464
5.(K1113) Egy.szem.juttatás	120	819	939	939
6.(K11) Foglalkozt.szem.juttatásai (1-5.)	32 718	819	33 537	33 487
7.(K121) Választott tisztségvis.jutt.	0		0	0
8.(K122) Képviselők tiszteletdíja	0		0	0
9.(K123) Egyéb külső szem.jutt.	1 200	1 166	2 366	2 366
10.(K12) Külső szem.jutt. (7-9)	1 200	1 166	2 366	2 366
11.(K1) Szem.juttatások össz.(6+10)	33 918	1 985	35 903	35 853
12.(K2) Járulékok és szoc.ho	8 199	974	9 173	9 173
13.(K311) Szakmai anyagok beszerzése	161		161	161
14.(K312) Üzemeltetési anyagok	721	-165	556	556
15.(K313) Árubeszerzés	0		0	0
16.(K31) Készletbeszerzés (13-15)	882	-165	717	717
17.(K321)Informatikai szolg.	830	223	1 053	1 053
18.(K322) Egyéb komm.szolg.	600	180	780	676
19.(K32) Kommunikációs szolg. (17+18)	1 430	403	1 833	1 729
20.(K331) Közüzemi díjak	862	-269	593	593
21.(K332) Vásárolt ételmezés	0		0	0
22.(K334) Karbantartás	501		501	501
23.(K337) Egyéb szolgáltatások	807		807	807
24.(K33) Szolgáltatások (20-23)	2 170	-269	1 901	1 901
25.(K341) Kiküldetés	840	100	940	940
26.(K34) Kiküld, reklám és propaganda	840	100	940	940
27.(K351) Műk.c.előz.felsz. ÁFA	1 200	-48	1 152	1 152
28.(K352) Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
29.(K355) Egyéb dologi	840	-272	568	568
30.(K35) Kif. befiz. egy.dologi (27+29)	2 040	-320	1 720	1 720
31.(K3) Dologi kiadások (16+19+24+26+30)	7 362	-251	7 111	7 007
32.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (11+12+31.)	49 479	2 708	52 187	52 033

Szákszend Község Önkormányzatának egyéb kiadásai
1.4.sz.melléklet
2014. december 31-ei előirányzat módosítás

2.oldal

Megnevezés	nov.19.	mód.	dec.31.	Teljesítés
31.(K42) Óvodáztatási támogatás	10	10	20	20
32.(K42) Egyéb pénzb. és termb.gyerm.v.tám	400	-22	378	378
33.(K42) Családi támogatások (31+32)	410	-12	398	398
33.a.(K44)Helyi megállap.	0	171	171	171
33.b.(K44)Betegséggel kapcs. Ellátások	0	171	171	171
34.(K45) Fogl.hely támogatás	602	306	908	908
35.(K45) Fogl.munkanélk. kapcs.ell.	602	306	908	908
36.(K46) Lakásfenntartási támogatás	660	155	815	815
37.(K46) Lakhatással kapcs. Ellátások	660	155	815	815
38(K47).felsőfokú okt.résztv.pénzb.jutt.	374	0	374	374
39.(K47)egyéb pénzbeli (ideiglenes)	80	344	424	424
40.(K47) Int.ellátottak pénzbeli jutt.	454	344	798	798
39.(K48) Rendszeres szoc.segély	500	-295	205	205
40(K48) Átmeneti segély	500	-422	78	78
41(K48)Önk.saját hk.adott pénzügyi ell.	500	-482	18	18
42.(K48) Önk.saját hk.adott természetb.	348	242	590	590
43.(K48) Egyéb nem int. Ell.(39-42)	1 848	-957	891	891
44.(K4) Ellát. pb. jutt. (33+35+37+40+43)	3 974	-7	3 981	3 981
45.(K502) Elvonások,befizetések	2 064	246	2 310	2 310
46.(K506) Egyéb műk.c.tám. ÁHB	1 631	-681	950	950
47.(K511) Egyéb műk.c.támogatások ÁHK	5 319	-2 979	2 340	2 340
48.(K512) Tartalékok	1 255	0	1 255	0
49.(K5) Egyéb műk.c.kiadások (45-48)	10 269	-3 414	6 855	5 600
50.(K62) Ingatlan beszerzés,létesítés	25 055	-3 657	21 398	5 187
51.(K63) Informatikai eszk.beszerzés	250	-187	63	63
52.(K64) Egyéb tárgyi eszk.beszerzés	329	153	482	482
52.a.(K65)Részesedések beszerzése	0	23	23	23
53.(K67) Beruházási c.előz.felsz. ÁFA	6 921	-3 241	3 680	147
54.(K6) Beruházások(50-53)	32 555	-6 909	25 646	5 902
55.(K71) Ingatlanok felújítása	4 871	5 629	10 500	10 500
56.(K74) Felújítás c.előz.felsz.ÁFA	1 315	1 330	2 645	2 645
57.(K7) Felújítások (55+56)	6 186	6 959	13 145	13 145
58.(K82) Felhalm.c.visszatér.t.kölcs.ÁHB	1 125		1 125	1 125
58.a(K83) Felhalm.c.visszatér.tám.törl.	0	2 075	2 075	0
59.(K8) Egyéb felhalm.c.kiadások	1 125	2 075	3 200	1 125
60.(K4-K8) EGY.KIADÁS (44+49+54+57+59)	54 109	-1 282	52 827	29 753

Szákszend Község Önkormányzatának finanszírozási kiadásai
1.5.sz.melléklet
2014. december 31-ei előirányzat módosítás

3. oldal

Megnevezés	nov.nód.	31.dec	módosított	Teljesítés
Közös Hivatal	44 971	744	45 715	45 715
Óvoda	30 822	-2 752	28 070	28 070
Irányítószervi támogatás	75 793	-2 008	73 785	73 785
Rövid lej.kölcsönök törl.(folyósz.hit.)		10 122	10 122	10 122
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 793	8 114	83 907	83 907
Működési kiadások	60 112	4 458	64 570	63 634
Egyéb kiadások	54 109	-1 282	52 827	29 753
Finanszírozási kiadások	75 793	8 114	83 907	83 907
Kiadások összesen	190 014	11 290	201 304	177 294