

Batyk Községi Önkormányzat

4/2016./V.31./sz. rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./III.3./ sz. rendeletének módosításáról

Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2015. évi költségvetés 2.sz. mellékletében tervezett bevételi előirányzat 48.185.- ezer Ft-ról 53.863.-ezer Ft-ra módosult.

Bevétel jogcímei:

Szociális gyermekjóléti feladatok	552.000.-Ft
Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány)	365.000.-Ft
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatás	640.000.-Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás	2.894.000.-Ft
Adóbevétel talajterhelési díj	457.000.-Ft
Működés célú saját bevétel (bérleti díjak : Matáv,-föld,- terem-bérlet,- lakás kölcsön térítmény)	770.000.-Ft

Összes bevételi előirányzat módosítás: 5.678.000.-Ft

2.§

A 2015. évi költségvetés 3.sz. mellékletében tervezett kiadási előirányzat 48.185.- ezer Ft-ról 53.863.- ezer Ft-ra módosul.

Kiadás jogcímei:

Személyi juttatás (falugondnok ágazati pótlék)	126.000.-Ft
Szociális hozzájárulás	34.000.-Ft
Óvodáztatási támogatás	20.000.-Ft
Házi segítségnyújtás átadott támogatás	372.000.-Ft
Szociális gyermekjóléti feladatok	365.000.-Ft
Szociális feladat (tűzifa)	640.000.-Ft
Közös Hivatal működésére átadott támogatás	2.198.000.-Ft
Óvodai Társulás működtetésére átadott támogatás	696.000.-Ft
Felhalmozási kölcsön	200.000.-Ft
Beruházás lámpatestek (közvilágítás)	393.000.-Ft
Beruházás áfa	64.000.-Ft
Beruházás egyéb ingatlan (utak)	420.000.-Ft
Beruházás áfa	150.000.-Ft

Összes kiadási előirányzat módosítás: 5.678.000.-Ft

3.§

Szakfeladaton belüli előirányzat módosítás:

Tartalék	-1.009.000.-Ft
Áht. belüli előleg folyósítás	626.000.-Ft
Beruházás egyéb ingatlan (utak)	136.000.-Ft
Közcélú szakfeladat személyi juttatás	74.000.-Ft
Gép felújítás (Zalaviz)	118.000.-Ft
Felújítás áfa	32.000.-Ft
Igazgatás szakfeladat dologi kiadás	2.000.-Ft
Falugondnoki szolgálat dologi kiadás	21.000.-Ft
Igazgatás szakfeladat dologi kiadás	-877.000.-Ft
Városgazdálkodás beruházás	690.000.-Ft
Beruházás áfa	187.000.-Ft
Közcélú üzemeltetés kiadás	-207.000.-Ft
Áfa	-56.000.-Ft
Beruházás (járda)	207.000.-Ft
Beruházás áfa	56.000.-Ft
Igazgatás szakfeladat áfa kiadás	-63.000.-Ft
Kamat kiadás (kölcsön)	63.000.-Ft
Szociális étkeztetés dologi kiadás	-60.000.-Ft
Házi segítségnyújtás átadott támogatás	60.000.-Ft
Igazgatás szakfeladat működés célú támogatás áht.belül	-58.000.-Ft
Igazgatás szakfeladat működés célú támogatás áht.kivülre	58.000.-Ft

4.§

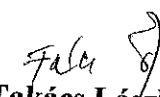
Összes előirányzat módosítás bevétel és kiadás:

2.330.000.-Ft

Batyk, 2016. május 31.


Adorján Péter
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A kihirdetés napja:

Batyk, 2016. május 31.



Községi Önkormányzat Batyk
2015. évi költségvetése

Szakterület	Bevétel eredeti	Bevétel mód.	Bevétel tény	Kiadás eredeti	Kiadás mód.	Kiadás tény
önkormányzati igazgatási tevékenység	1.554.000.-	4.150.000.-	4.645.000.-	10.775.000.-	13.414.000.-	9.364.000.-
város- és község gazdálkodás	291.000.-	410.000.-	410.000.-	816.000.-	1.758.000.-	1.728.000.-
köztisztviselői fenntartási feladatok			24.000.-	456.000.-	547.000.-	547.000.-
közügyi feladatok				888.000.-	1.389.000.-	1.389.000.-
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	20.533.000.-	24.416.000.-	25.754.000.-			
óvodai nevelés				1.194.000.-	1.194.000.-	1.194.000.-
fogorvosi szolgálat				21.000.-	21.000.-	20.000.-
házi orvosi szolgálat				277.000.-	277.000.-	277.000.-
ifjúság és gondozás védőnői szolgálat				42.000.-	42.000.-	41.000.-
család és nővédelmi gondozás				99.000.-	99.000.-	32.000.-
házi segítségnyújtás				270.000.-	702.000.-	702.000.-
falugondnoki szolgálat		7.990.000.-	8.016.000.-	3.632.000.-	14.092.000.-	13.924.000.-
szociális étkeztetés				135.000.-	75.000.-	
közcélú foglalkoztatás	1.078.000.-	13.506.000.-	12.037.000.-	1.078.000.-	14.361.000.-	11.895.000.-
rendszeres szoc. segély				452.000.-	452.000.-	445.000.-
lakásfenntartási támogatás				749.000.-	749.000.-	711.000.-
temetési segély				150.000.-	150.000.-	30.000.-
átmeneti segély(tűzifa)		640.000.-	640.000	800.000.-	1.440.000.-	825.000.-
köztisztviselés				100.000.-	100.000.-	
rendkívül gyermekvédelmi támogatás		365.000.-	365.000.-	420.000.-	785.000.-	760.000.-
közművelődési int. közösségi színt működtetése	60.000.-	60.000.-	26.000.-	1.168.000.-	1.340.000.-	1.336.000.-
szennyvízelvezetés és kezelés	6.000.-	6.000.-			150.000.-	149.000.-
vagyongazdálkodás		2.300.000.-	2.300.000.-			
óvodáztatási támogatás		20.000.-	20.000.-		20.000.-	20.000.-
közügyi hidak					706.000.-	706.000.-
összesen:	23.522.000.-	53.863.000.-	53.597.000.-	23.522.000.-	53.863.000.-	46.095.000.-

2. sz. melléklet
Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek	Önkormányzat			Ált. Isk. és Nk.Óv.			Intézmények összesen
Előirányzat	Eredeti	Módos	Tényl.	Eredeti	Módos	Tényl.	Teljesítés
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás	80	80	54				54
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak készletértékesítés, egyéb kártérítés	652	1.390	1.149				1.149
kamatbevételek	50	50	1				1
önkormányzatok sajátos működési bevételei <i>helyi adók:</i>							
magánszemélyek kommunális adója	550	550	635				635
iparüzési adó	2.500	2.500	2.489				2.489
gépjárműadó	600	600	695				695
talajterhelési díj	300	757	757				757
pótlék, bírság			148				148
önkormányzatok költségvetési támogatása							
önkorm. feladatok támogatása							
egyek szociális és gyermekjóléti egyéb jöv.potló támogatás	9.602	9.602	9.602				9.602
	5.474	6.026	6.026				6.026

közművelődési feladatok felhalmozás célú							
	1.200	1.200	1.200				1.200
helyi önk.kieg. támogatás	147	3.681	3.534				3.534
támogatás értékű bevétel	1.078	12.932	11.709				11.709
pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány	1.000	3.273	3.273				3.273
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	6	6					
felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	123	155	60				60
felhalmozás célú bevétel, törlesztés	160	160	160				160
felhalmozás célú önk. támogatás		7.990	7.990				7.990
egyéb tárgyi eszköz értékesítés		2.300	2.307				2.307
működés célú visszatérítendő támogatás áht kívül			494				494
működés célú átvett pénz			15				15
Áht belüli megelőlegezés			688				688
központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány		365	365				365
helyi önk. költségvetési szervei		246	246				246
ÖSSZESEN:	23.522	53.863	53.597				53.597

3. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Ált.Isk és Nk. Óvoda			Intézmények összesen
	Eredeti	Mód.	Tényl.	Eredeti	Mód.	Tényl.	Tényleges teljesítés
Előirányzat							
Működési kiadások							
személyi kiadások	5.111	15.101	12.856				12.856
munkaadót terhelő járulék	1.240	2.630	2.283				2.283
dologi kiadások	7.822	8.805	7.110				7.110
Juttatások, segélyek	2.671	3.696	2.791				2.791
Működési pénzeszköztadás	4.867	8.193	5.769	1.194	1.194	1.194	6.963
Áht.belül költségvetési szerveknek							
Áht .kivüli szerveknek							
Áht. belüli megelőlekezés visszatérítés belül		626	626				626
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás		200	200				200
ÖSSZESEN:	21.711	39.251	31.635	1.194	1.194	1.194	32.829

4. sz. melléklet
Községi Önkormányzat
személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járuléakai
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Ált.Isk. és Nk.Óv.			Intézmény összesen
Előirányzat	Eredeti	Módos.	Tényl.	Eredeti	Módos.	Tényl.	Tényleges teljesítés
Rendszeres személyi juttatások							
alapilletmény							
egyéb feltételtől függő pótlék	2.414	12.250	10.508				10.508
	186	186	186				186
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai							
túlóra, ügyelet							
egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás							
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai							
egyéb sajátos juttatás							
Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás							
étkezési hozzájárulás	96	96	96				96
Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás		154	154				154
Állományba nem tartozók juttatásai	2.415	2.415	1.912				1.912
ÖSSZESEN:	5.111	15.101	12.856				12.856

Munkaadót terhelő járulékok Szoc hozzájárulás eü. hozzájárulás táppénz hozzájárulás							
	1.200	2.590	2.270				2.270
	40	40	13				13
ÖSSZESEN:	1.240	2.630	2.283				2.283

5. sz. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Ált. Isk. és Nk. Óv.			Intézmények összesen
	Eredeti	Módos	Tényl.	Eredeti	Módos	Tényl.	Tényl. teljes.
Előirányzat							
Készlet beszerzés							
irodaszer, nyomtatvány	150	115	85				85
könyv, folyóirat,	170						
információ hordozó							
hajtó- és kenőanyag	660	758	727				727
szakmai anyag	78	78	63				63
egyéb anyag	547	1.981	1.970				1.970
munkaruha		169	71				71
Kommunikációs szolgáltatás							
nem adatátviteli távközlési díj	120	120	120				120
egyéb kommunikációs szolgáltatás	90	90	90				90
adatátviteli célú szolg.	70	70	59				59
Szolgáltatási kiadások							
vásárolt élelmezés	231	171	50				50
gázenergia szolgáltatás	110	110					
villamosenergia szolg.	923	923	581				581
víz-és csatornadíj	59	59	17				17
karbantartás, kisjavítás	469	469	356				356
egyéb üzemeltetési és	1.573	1.573	1.552				1.552
adók, díjak fenntartási szlg.	1.000	123	19				19
szakmai tevékenység amat							
Továbbszámlázott szolgált. kiad.	80	80					
gázdíj postának							
Különféle dologi kiadás.							
vásárolt termékek . ÁFÁ-ja	1.418	1.758	1.201				1.201
egyéb dologi kiadások	74	95	86				86
kamat		63	63				63
ÖSSZESEN:	7.822	8.805	5.814				5.814

6. sz. melléklet

**Községi önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatásai
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Juttatások jogcímei	Önkormányzat			Ált.Isk. és Nk.Óv.			Intézmények összesen
	Eredeti	Módos.	Ténysl.				Teljesítés
lakásfenntartási támogatás	749	749	711				711
rendszeres szociális pénzbeli ellátás foglalkoztatást helyettesítő	452	452	445				445
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	420	785	760				760
temetési segély	150	150	30				30
átmeneti segély	800	1.440	825				825
köztemetés	100	100					
óvodáztatási támogatás		20	20				20
Összesen:	2.671	3.696	2.791				2.791

7. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Ált. Isk.és Nk. Óvoda			Intézmények Összesen
Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre							
ZalA-KAR támogt.	50	50	49				49
TÖOSZ tagdíj	9	9	9				9
Termál Völgye Egyesület	5	5	5				5
Zalai Falvakért Egyesület	20	20	14				14
Gyermekjóléti szolgálat	51	51	60				60
Zalatáj Kiadó Bt.	92	92	91				91
Mentőszolgálat		5	5				5
Orvosi ügyelet							
Fogorvos	277	277	277				277
	21	21	20				20
Összesen:	525	530	530				530
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek							
Önkormányzat Túrje: KÖH.	3.767	6.571	4.149	1.194	1.194	1.194	5.343
házigazságnnyújtás	270	702	702				702
Önkormányzat Zalabér:							
Védőnő	42	42	41				41
Önkormányzat Pakod		25	25				25
Belső ellenőrzés	83	83	82				82
Bursa	180	240	240				240
Összesen:	4.342	7.663	5.239	1.194	1.194	1.194	6.433
Összes átadás :	4.867	8.193	5.769	1.194	1.194	1.194	6.963

8. sz. melléklet

Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2015.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

szakfeladat	létsz. 2015.fő	szem. juttatás eredeti	TB. jár. eredeti	Eü. hozzáj	Táppénz hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		2.415	631		
falugondnoki szolgálat	1	1.746	441		40
foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	6	950	128		
ÖNK. ÖSSZESEN:	7	5.111	1.200		40

szakfeladat	létsz. 2015.fő	szem. juttatás teljesítés	TB. jár. teljesítés	Eü. hozzáj	Táppénz hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		1.912	516		
falugondnoki szolgálat	1	1.883	517		
foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	11	9.061	1.237		13
ÖNK. ÖSSZESEN:	12	12.856	2.270		13

9. sz. melléklet

Községi Önkormányzat felhalmozási kiadások
2015. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Ált. Isk. és Nk. Óv.		Intézmények összesen
	eredeti	módosított	teljesítés			tényleges teljesítés
	Áfa	Áfa	Áfa			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás)	486 131	10.498 2.770	10.347 2.770			13.117
Egyéb gép felújítás		118 32	117 32			149
Összesen:	486 131	10.616 2.802	10.464 2.802			13.266

