

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2015. (VI. 19) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2015.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) működési bevétel	100.541.972 Ft
(2) felhalmozási bevételek	30.375.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	130.916.972 Ft

- 2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat	
működési költségvetés	94.374.972 Ft
felhalmozási költségvetés	45.000 Ft
tartalékok, pénzmaradvány	17.749.000 Ft

(2) Pitypang Óvoda (2/2. melléklet)	
működési költségvetés	18.748.000 Ft
felhalmozási költségvetés	0 Ft
tartalékok, pénzmaradvány	0 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	
működési költségvetés	113.122.972 Ft
felhalmozási költségvetés	45.000 Ft
tartalékok, pénzmaradvány	17.749.000 Ft

- 3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló pénzforgalmi bevételek:

d) Ingatlan értékesítés bevétele	
- <i>működési célra:</i>	26.330.000 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	0 Ft
e) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	0 Ft
f) Összesen:	26.330.000 Ft

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

d) Likvid hitel felvétele:	0 Ft
e) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel	0 Ft

f) Összesen:	0 Ft
(3) Összes finanszírozási bevétel:	
d) Működési célra:	0 Ft
e) Felhalmozási célra:	0 Ft
f) Összesen:	0 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:	
c) Hitelek törlesztése:	26.330.000 Ft
d) Összesen:	26.330.000 Ft

4. § A 7.§ a következő bekezdésekkel egészül ki

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §-ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak.

(6) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az Áht. 34. §-ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek.

5 § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(6) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző az aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy.

(8) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

6 § (1.) A költségvetés végrehajtása során- a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, ill. az által meghatalmazott személy, az ellenjegyzésre aljegyző, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2.) A költségvetés végrehajtása során a tervezett hiányt az önkormányzat hitelműveletekkel fedezi.

7.§ E rendelet 2015. év június hó 19. napján lép hatályba és a kihirdetés napján hatályát veszti.

Kelt: Apaj, 2015. június hó 19 nap


 Novák Pál
 polgármester




 Együd Bertalan
 jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Apaj, 2015. június hó 19 nap

P.H.


 Együd Bertalan
 jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI 2015

1. sz. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez

APAJ KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2015

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosított előirányzat
2	I.		Működési kiadások	83 487	6 092	0	0	0	89 579
3		1	Személyi juttatások	21 640	3 249				24 889
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	721				6 685
5		3	Dologi kiadások	33 000	150				33 150
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 231	1 616				4 847
7		5	Egyéb működési célú kiadások	19 652	356				20 008
8	II.		Felhalmozási kiadások	0	45	0	0	0	45
9		6	Beruházások						0
10		7	Felújítások						0
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		45				45
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	83 487	6 137	0	0	0	89 624
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	41 293	0	0	0	41 293
14		9	Finanszírozási kiadások	0	26 330	0	0	0	26 330
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	26 330	0	0	0	26 330
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása						0
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása						0
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások						0
20		9.2.2	Működési célú kiadások						0
21		9.3	Tartalék		14 963				14 963
22			Tárgyévi kiadások (I + II + III)	83 487	47 430	0	0	0	130 917

23	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosított előirányzat
24	I.		Működési bevételek	75 487	3 306	0	0	0	78 793
25		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 958	3 306				55 264
26		3	Közhatalmi bevételek	13 377					13 377
27		4	Működési bevételek	7 662					7 662
28		6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 490					2 490
29	II.		Felhalmozási bevételek	4 000	26 375	0	0	0	30 375
30		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45				45
31		5	Felhalmozási bevételek	4 000	26 330				30 330
32		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
33	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	79 487	29 681	0	0	0	109 168
34			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (B I - A I)	-8 000	-2 786	0	0	0	-10 786
35			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II - B II)	-4 000	-26 330	0	0	0	-30 330
36	III.		Finanszírozási bevételek	4 000	17 749	0	0	0	21 749
37		8	Finanszírozási bevételek	4 000	17 749	0	0	0	21 749
38		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
39		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele						0
40		8.1.2	Működési célú hitel felvétel						0
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
42		8.2.1	Forgatási célú						0
43		8.2.2	Befektetési célú						0
44		8.3	Maradvány igénybevétele	4 000	17 749	0	0	0	21 749
45		8.3.1	Felhalmozási célú						0
46		8.3.2	Működési célú	4 000	17 749				21 749
47			Tárgyévi bevételek (I + II + III)	83 487	47 430	0	0	0	130 917

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Óvodai nevelés (K)	Óvoda működtetés (K)	Étkeztetés (K)					Összesen
2	1				Pitypang Óvoda								
3		I.			Működési kiadások	14 898	600	3 250	0	0	0	0	18 748
4			1		Személyi juttatások	11 613							11 613
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 135							3 135
6			3		Dologi kiadások	150	600	3 250					4 000
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
8			5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9				5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								
10				5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								
11				5.3.	Általános tartalék								
12				5.4.	Céltartalékok								
13		II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14			6		Beruházások								0
15			7		Felújítások								
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17				3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre								
18				3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								
19					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	14 898	600	3 250	0	0	0	0	18 748
20		III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
23				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása								
24				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása								
25				9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások								
27				9.2.2	Működési célú kiadások								
28				9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
29				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
30				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
31					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	14 898	600	3 250	0	0	0	0	18 748

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Előirányzat Csopt.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i költség (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Védőnői feladatok (K)	Étkeztetés (K)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)			Összesen
2	1	A paji Község Önkormányzata															
3		I.			Működési bevételek	0	13 377	6 555	52 077	1 364	3 187	1 107	1 126	0	0	0	78 793
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				52 077		3 187						55 264
5			3		Közhatalmi bevételek		13 377										13 377
6			4		Működési bevételek			6 555				1 107					7 667
7			6		Működési célú átvett pénzeszközök					1 364			1 126				2 490
8		II.			Felhalmozási bevételek	0	0	26 330	45	0	0	0	0	0	0	0	26 375
9			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				45								45
10			5		Felhalmozási bevételek			26 330									26 330
11			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	13 377	32 885	52 122	1 364	3 187	1 107	1 126	0	0	0	105 168
13		III.			Finanszírozási bevételek	25 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 749
14			8		Finanszírozási bevételek	25 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
15					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					8.1. Felhalmozási célú hitel felvétele												
17					8.1.2 Működési célú hitel felvétel												
18			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1 Forgatási célú												
20					8.2.2 Befektetési célú												
21			8.3		Maradvány igénybevétele	25 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
22					8.3.1 Felhalmozási célú												0
23					8.3.2 Működési célú	4 000											4 000
24			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25					8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
26					8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás												
27					Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	25 749	13 377	32 885	52 122	1 364	3 187	1 107	1 126	0	0	0	130 917

**Pénzbeli juttatások részletes
bemutatása**

E Ft-ban

Megnevezés					Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
							0
Lakásfenntartási támogatás					586	455	1 041
Óvodáztatási támogatás					20	0	20
Kieg. gyermekvédelmi támogatás					0	0	0
Rendszeres szociális segélyek					277	223	500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					778	480	1 258
Közigyógyellátás					70	0	70
Települési támogatás					1 500	0	1 500
Gyermekvédelmi támogatás					0	458	458
					0	0	0
					0	0	0
Összesen:					3 231	1 616	4 847