

RENDELET

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2015. (IV.29) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A előirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	-8 561 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	-8 561 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	766 416 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	717 479 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	75 228 E Ft-ban
-ebből működési	408 E Ft
felhalmozási	74 820 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

334 802 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
49 858 E Ft	Személyi juttatások
13 720 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
213 686 E Ft	Dologi kiadások
2 889 E Ft	Szociális ellátások
54 649 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
55 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
35 466 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
19 128 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
413 600 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
398 870 E Ft	Beruházások
199 741 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14 722 E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
8 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

274 E Ft

Tartalék

10 E Ft
17 730 E Ft

Finanszírozási kiadások
Központi irányítású szervi támogatás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) A személyi juttatások összege 2 463 E Ft-tal növekedik.
- (2) A járulékok összege 613 E Ft-tal csökken.
- (3) A dologi kiadások összege 96 104 E Ft-tal növekedik.
- (4) A működési célú pénzeszköz átadás összege 1 161 E Ft-tal csökken.
- (5) A szociális célú támogatás összege 1 917 E Ft-tal csökken.
- (6) A felhalmozási célú pénzeszköz átadások kiadási összege 8 E Ft-tal növekedik.
- (7) A felújítás összege 5 618 E Ft-tal csökken.
- (8) A beruházások összege 110 979 E Ft-tal csökken.
- (9) A tartalék összege 4 578 E Ft-tal csökken.
- (10) Az Önkormányzat jelen rendeletének 2.§ (1),(3),(5) pontjában felsorolt előirányzat módosítás fedezetét az önkormányzat felhalmozási bevételeinek csökkentése biztosítja.

3. §

A módosításokat a 9.1 és 9.2 melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Biró Róbert
polgármester


Bertalan dr. Gallé Vera
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2015. április 29.


Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



9.1.sz.melléklet a 6/2015.(IV.29) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK										e Ft
Előirányzat										
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I.sz.mód.	II.sz.mód	III.sz.mód.	IV.sz.mód	V.sz.mód	Módosított		
1./	Alaptevékenység bevételei	3301	121				-195	3227		
	Szoc.	1546	121				-192	1475		
	Igazgatási szolg.bevét.	5					-3	2		
2./	Egyéb szolg. bevételek	1750						1750		
3./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	57917					-6693	51224		
	bérletek	20306					-5605	14701		
	strand	35000					-685	34315		
	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1891					-403	1488		
	egyéb bevételek	720						720		
4./	Kamatbevételek	1002					141	1143		
5./	ÁFA bevétel	10374	33				5178	15585		
6./	Önkormányzat sajátos bevételei	104540			10000	6000	18761	139301		
	építményadó	60000			4000	3000	15299	82299		
	telekadó	4000			6000	1900	2025	13925		
	idegenforgalmi adó	24000				100	1158	25258		
	iparüzési adó	12000				1000	606	13606		
	késedelmi pótlék, bírság	800					-475	325		
	gépjárműadó	3440					146	3586		
	talajterhelési díj	200					72	272		
	egyéb bevétel	100					-70	30		
7./	Normatív állami hj.	65127	1853	27870			10004	104854		
8./	Átvett pénzeszköz	211612		199999			-53967	357644		
	Pályázati és egyéb támogatás	207303		199999			-57510	349792		
	Allamtól IFA	4109						4109		
	Lakosságtól	200					-75	125		
	Megelőlegezés MÁK						3618	3618		
9./	Osztalék bevétel	0					480	480		
10./	Hitelfelvétel	0						0		
11./	Könyvtár finanszírozás	0					17730	17730		
12./	Pénzmaradvány	75228						75228		
	pénzmaradvány	75228						75228		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529101	2007	227869	10000	6000	-8561	766416		

Balatongyörök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének V. számú előirányzat módosítása
9.2.sz.melléklet a 6/2015 (IV.29)önkormányzati rendelethez

Sorszám	KIADÁSOK Megnevezés	Előirányzat				IV.sz.mód.	V.sz.mód	e Ft
		Eredeti	I.sz. mód.	II.sz.mód.	III.sz.mód.			Módosított
1./	Rendszeres személyi juttatás	35767			1232		433	37432
1.1	alapilletmény	35287			1232		433	36952
1.2	illetmény kieg. Pótlék	480						480
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	5801			1434		-527	6708
2.1	juttalom	2393			114		-369	2138
2.2	jubilaeumi jutalom	0						0
2.3	egyéb munkavérv.kapcs.jutt. Túlóra	135			1193		-123	1205
2.4	egyéb sajátos juttatás	200					400	600
2.5	önkéntes nyugd.pénzt. hj	0						0
2.6	napi díj	23						23
2.7	Szép kártya	765			42		-200	607
2.8	közeledési költségérítés	320					23	343
2.9	étkezési hozzájárulás	1800			80		-208	1672
2.10	egyéb költségérítés	165			5		-50	120
2.11	szociális jellegű juttatás	0						0
3./	Külső személyi juttatás	2741			420		2557	5718
4./	Járadékok	13406			927		-613	13720
4.1	Szociális hozzájár.	12011			880		-1224	11667
4.2	Egészségügyi hj	435			47		643	1125
4.3	Táppénz hozzájárulás	0					56	56
4.4	munkáltató által fiz SZJA	960					-88	872
5./	Dologi kiadások	113323	787		1906	1566	96104	213686
5.1	Szakmai anyagok (könyv, irodasz.gyógysz.vegy)	3390					-2343	1047
5.2	Üzemeltetési anyagok(hajtóag nyomtatv.mruha)	14100				822	2086	17008
5.3	Informatikai szolg.(internet,softver üzemelt.)	525					608	1133
5.4	Egyéb kommunikációs szolg.(telefon, jogdíj)	2338					-1002	1336
5.5	Közüemi díjak (víz, gáz, áram)	13762				744	462	14224
5.6	Vásárolt élelmezés	2336	93				-118	2311
5.7	Béreti és lízingdíj	1183					704	1887
5.8	Karbantartás, kisjavítás	3080					2540	5620
5.9	Közvetített szolgáltatások	390					-101	289
5.10	Szakmai tev.seg. szolg (ügynvéd, tervszd ,közbesz)	1033			1906		12617	15556
5.11	Egyéb szolg.(postaktg, szállít ,rovarirt ,bizt.díj)	42889	527				19948	64108
5.12	Kiküldetésim kiadások	1145					-540	605
5.13	Reklam, propaganda kiadás	1460					88	1548
5.14	Működési ÁFA	22741	167				-2676	20232
5.15	Befizetendő ÁFA	0					64545	64545
5.16	Kamat kiadás	0					4	4
5.17	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0					64	64
5.18	Egyéb dologi kiadás(műszaki vizsg.egyéb díjak)	2951					-782	2169
6./	Pénzeszköz átadás, támogat	45910			8670	1230	-1161	54649
6.1	Működési célú pénzeszköz átadás államh. belül.	37040		400			-1974	35466
6.2	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívül.	8870		8270	1230		758	19128
6.3	Elvonások, befizetések	0					55	55
7./	Szociális célú támogatás	4806					-1917	2889
	Működési kiadás összesen	221754	787	8670	7149	1566	94876	334802
8	Felhalmozási kiadás összesen	307121	1220	199999	19914	1935	-116589	413600
8.1	a) Felhalm.célú pénzeszköz átad.	0					8	8
8.1.1	Lakosságnak víz, csatorna	0					8	8
8.2	b) Felújítás	12650	0	0	6715	975	-5618	14722
8.2.1.	Ingatlanok felújítása	9536			6715	975	-8021	9205
8.2.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	425					2506	2931
8.2.3.	Felújítási ÁFA	2689					-103	2586
8.3	c) Beruházás	294471	1220	199999	13199	960	-110979	398870
8.3.1	Ingatlanok beszerzése	229481	1220	199999		960	-71764	359896
8.3.2	Informatikai eszközök beszerzése	1380					-1380	0
8.3.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	895			13199		8195	22289
8.3.4	Beruházási ÁFA	62715					-46030	16685
9./	Hitelőrllesztés	0						0
10./	Részcény , részesedés vásárlás	0			10			10
11./	Könyvtár finanszírozás	0					17730	17730
12./	Tartalék	226		19200	-17073	2499	-4578	274
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	529101	2007	227869	10000	6000	-8561	766416
	Létszám (fő)	18			2,5			20,5

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
I. sz. előirányzat módosítás
1.sz.melléklet

BEVÉTELEK		Közművelődési tevékenység		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előir.	1sz. Előir. mód	Módosított
1./	Bérleti és lízing díjak	2000	1154	3154
2./	Kamatbevétel	2		2
3./	Intézményfin.	17682	48	17730
4./	Pénzeszköz átvétel	0	845	845
5./	Pénzmaradvány műk. célú	1108		1108
	Összesen:	20792	2047	22839
KIADÁSOK				
1./	Rendsz.szem.jutt.	2656	78	2734
	-alapilletmény	2176	78	2254
	-illetménypótlék	480		480
2./	Nem rendsz.szem.jutt.	339	-5	334
	-egyéb munkavégzéshez kapcs.j.	0		0
	-jutalom	181		181
	- SZÉP kártya	51		51
	-nyugd.pénzt.hj.	0		0
	-étk.hj.	96		96
	-egyéb ktg.tér.	11	-5	6
3./	Külső szem.jutt.	561	234	795
4./	Járulékok	985	651	1636
	- Szociális hozzájárulási adó	960	22	982
	- Eü. Hj.	25	377	402
	-Munk. Fiz. Szja	0	252	252
5./	Dologi kiadások	15551	-2385	13166
	- Szakmai anyagok	500	108	608
	- Üzemeltetési anyagok	893	975	1868
	- Árubeszerzés	0	0	0
	- Informatikai szolg.igénybe vét.	30	17	47
	- Egyéb kommunikációs szolg.	425	112	537
	- Vásárolt élelmiszer	59	-29	30
	- Bérleti díj	125	196	321
	- Karbantartás, kisjavítás	30	-30	0
	- Szakmai tevékeny. segítő. szolg.	423	-52	371
	- Egyéb szolgáltatások	8824	-2331	6493
	- Reklám, propaganda	700	-59	641
	- Működ.c. előz felsz. ÁFA	3132	-917	2215
	- Egyéb dologi kiadások	410	-375	35
	Működési kiadások összesen	20092	-1427	18665
6./	Pénzeszköz átadás	0	2467	2467
	- Pénzeszköz átadás önkormányz.	0	2467	2467
7./	Felhalmozási kiadások, Beruházás	700	1007	1707
	- asztalok	700	1007	1707
	Összesen:	20792	2047	22839
	Létszám (fő)	1		1