

Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§ Szendehely Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.18.) rendelet /továbbiakban: R/ 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés eredeti
a.) bevételi főösszegét 211.289 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét 211.289 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés módosított
a.) bevételi főösszegét 418.653 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét 418.653 ezer forintban állapítja meg.”

2.§ A R 4. § helyébe a következő rendelkezés lép

„4.§ (1) A Képviselő-testület a 3.§. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Cím Önkormányzat

- Intézményi működési bevétel	9.990 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	43.802 e Ft,
- Költségvetési támogatás (működési)	122.642 e Ft,
Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	1.519 e Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel	21.362 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	210.493 e Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.506 e Ft,
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.675 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.183 e Ft,

(2) A 3. §. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott bevételből:

a.) kötelező feladatok bevételei	418.653 e Ft,
b.) önként vállalt feladatok bevételei	0 e Ft,
c.) államigazgatási feladatok bevételei	0 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 3.§. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

I. cím Önkormányzat

- Személyi jellegű kiadás	33.325 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok	7.113 e Ft,
- Dologi kiadásra	100.145 e Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.696 e Ft,
- Elvonások és befizetések	2.808 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	777 e Ft,
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4.267 e Ft,
- Tartalék	6.360 e Ft,
- Működési célú visszatérítendő támogatások	212 e Ft

- Beruházások	174.947 e Ft
- Felújítások	155 e Ft,
- Központi, irányító szervei támogatások	82.242 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.606 e Ft.

(4) A 3. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott kiadásból:

a.) kötelező feladatok kiadásai	418.653 e Ft,
b.) önként vállalt feladatok kiadásai	0 e Ft,
c.) államigazgatási feladatok kiadásai	0 e Ft.

II. cím Szendehelyi Óvoda

Bevételek:

- Irányító szervei támogatás	46.610 e Ft
- Működési bevétel	3.370 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 e Ft

Kiadások:

- Személyi jellegű kiadás	29.898 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok	8.023 e Ft,
- Dologi kiadás	12.556 e Ft.
- Fejlesztési kiadások	39 e Ft

III. cím Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

- Irányító szervei támogatás	35.632 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.091 e Ft
- Előző évi működési maradvány igénybevétele	2.258 e Ft


Kiadások:

- Személyi juttatások	23.926 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.561 e Ft
- Dologi kiadások	8.412 e Ft
- Egyéb működési célú kiadás	1.004 e Ft
- Fejlesztési kiadások	78 e Ft

3.§. A R. 1-3.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Szendehely, 2016. május 10.


Altsach Ignác
polgármester




Polczer Krisztina
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. május 18-án.



SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Módosítás	Módosított	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft	Módosítás	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 627	179	49 806	1.	Személyi juttatások	30 722	2 603	33 325
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 084	34	37 118	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó	7 942	-829	7 113
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 258	4 617	22 875	3.	Dologi kiadások	33 885	66 260	100 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835	0	1 835	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	346	2 696
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 008	11 008	5.	Elvonások és befizetések	0	2 808	2 808
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	106 804	15 838	122 642	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	777	777
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	33 500	10 302	43 802	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	7 708	-3 441	4 267
3.	Működési bevételek	18 808	-8 818	9 990	8.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	6 360	6 360
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 875	-1 806	21 069	9.	Tartalék	0	6 360	6 360
	Ebből: OEP támogatás	3 637	-4	3 633		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	140	140
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	72	72
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	293	293					
I.	Tárgyévi működési bevételek	181 987	15 809	197 796	8.	I. Tárgyévi működési kiadások	82 607	75 096	157 703
						Beruházások	31 133	143 814	174 947
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	210 493	210 493	9.	Felújítások	600	-445	155
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	10.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400	-11 894	1 506	11.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	13 400	198 599	211 999		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	31 733	143 369	175 102
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	195 387	214 408	409 795		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 340	218 465	332 805
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 800	-10 800	0	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 800	-10 800	0
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 675	4 675	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 606	3 606
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 183	4 183	14.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	81 047	1 195	82 242
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 800	-1 942	8 858		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	91 847	-5 999	85 848
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 187	212 466	418 653		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 187	212 466	418 653

1.2. melléklet

SZENDEHELYI MÉRÉSÉRŐL ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előír.	Módosítás	Módosított	Ssz.	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előír.	Módosítás	Módosított
1.	Irányító szervi támogatás	45 415	1 195	46 610	1.	Személyi juttatások	29 547	351	29 898
2.	Működési bevétel	5 102	-1 732	3 370	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	7 352	671	8 023
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről	0	366	366	3.	Dologi kiadások	13 448	-892	12 556
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		0		4.	Egyéb működési célú kiadás	170	-170	0
	I. Tárgyévi működési bevételek	50 517	-171	50 346		I. Tárgyévi működési kiadások	50 517	-40	50 477
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	197	197					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 517	26	50 543		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 517	-40	50 477
6.	Fejlesztési bevételek	0	0	0	5.	Fejlesztési kiadások (beruházások)	0	39	39
	II: Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	0	0		II: Tárgyévi fejlesztési kiadások	0	39	39
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	0	39	39
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 517	26	50 543		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 517	-1	50 516

1.2. melléklet

SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előir.	Módosítás	Módosított	Ssz.	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előir.	Módosítás	Módosított
1.	Irányító szervi támogatás	35 632	0	35 632	1.	Személyi juttatások	22 522	1 404	23 926
2.	Működési bevétel	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	5 406	155	5 561
3.	Működési célú támogatások államházt. beltről	0	1 091	1 091	3.	Dologi kiadások	2 940	5 472	8 412
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadás	4 764	-3 760	1 004
	I. Tárgyévi működési bevételek	35 632	1 091	36 723	I. Tárgyévi működési kiadások	35 632	3 271	38 903	
			0	0					
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	2 258	2 258					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 632	3 349	37 890	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 632	3 271	38 903	
6.	Fejlesztési bevételek	0	0	0	5.	Fejlesztési kiadások (beruházások)	0	78	78
	II: Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	0	0	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	0	78	78	
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	0	78	78	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 632	3 349	38 981	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 632	3 349	38 981	

		<i>Módosított előirányzat</i>					138								138
9.	072311	Fogyorvosi alapellátás					660								660
		<i>Módosítás</i>					-116								-116
		<i>Módosított előirányzat</i>					544								544
10.	107051	Szociális étkeztetés					311								311
		<i>Módosítás</i>					-275								-275
		<i>Módosított előirányzat</i>					36								36
11.	074031	Család és névelelmi egészségügyi szolgálta	3 637				3 637								3 637
		<i>Módosítás</i>					-4								-4
		<i>Módosított előirányzat</i>	3 633				3 633								3 633
12.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése					1 200								1 200
		<i>Módosítás</i>					-182								-182
		<i>Módosított előirányzat</i>					1 018								1 018
13.	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi					1 920								1 920
		<i>Módosítás</i>					-1 109				6				-1 103
		<i>Módosított előirányzat</i>					811				6				817
14.	096015	Gyermekétkeztetés					5 112								5 112
		<i>Módosítás</i>					-1 521								-1 521
		<i>Módosított előirányzat</i>					3 591								3 591
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz.					53								53
		<i>Módosítás</i>					13								13
		<i>Módosított előirányzat</i>					66								66
16.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható					33 500								33 500
		<i>Módosítás</i>					10 047								10 047
		<i>Módosított előirányzat</i>					43 547								43 547
		Eredeti előirányzat mindösszesen	110 441			33 700	14 796		22 727		14 150		4 675	10 800	211 289
		<i>Módosított mindösszesen</i>	<i>126 681</i>			<i>43 801</i>	<i>10 313</i>		<i>17 323</i>		<i>211 999</i>		<i>8 858</i>	<i>0</i>	<i>418 653</i>

3. melléklet
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

Ss z.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											Folyó-számla hitel	KIADÁS ÖSSZESEN
			Személyi illetmény	Munkaad. Terh.járu.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. kiadás	Működés összesen	Beruházás	Felújítás	Finanszírozás összesen	Fejlesztés összesen			
I.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK	7 979	1 807	6 809	0	5 297	21 892	2 567	3 407	0	5 974	10 800	38 666	
		Módosított előirányzat	3 100	629	8 961	37	7 053	19 780	2 567	64	0	2 631	0	22 411	
II.		EGYÉB FELADATOK	23 096	6 135	33 659	1 997	4 069	68 966	22 226	394	81 047	22 620	0	172 623	
		Módosított előirányzat	30 224	6 484	91 183	1 998	7 441	137 330	172 973	91	85 848	173 064	0	396 242	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.lg. Tev.	7 979	1 807	6 809		5 297	21 892	2 567	3 407		5 974	10 800	38 666	
		Módosítás	-4 879	-1 178	2 152	37	1 756	-2 112	0	-3 343	0	-3 343	-10 800	-16 255	
		Módosított előirányzat	3 100	629	8 961	37	7 053	19 780	2 567	64		2 631	0	22 411	
2.	013320	Közremelő fenntartás és működtet.	712	192	174			1 078				0		1 078	
		Módosítás	-712	-192	68	0	0	-836						-836	
		Módosított előirányzat	0	0	242			242				0		242	
3.	018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel						0				0		0	
		Módosítás					2 698	2 698	0	0	3 606			6 304	
		Módosított előirányzat					2 698	2 698			3 606	0		6 304	
4.	018030	Támogatási célú fin.műv.						0			81 047	0		81 047	
		Módosítás									1 195			1 195	
		Módosított előirányzat						0			82 242	0		82 242	
5.	041237	Közfogl.mintaprogram	14 654	3 952			1 408	20 015				0		20 015	
		Módosítás	2 376	-1 028	2 257	0	376	3 981	568	0	0	568	0	4 549	
		Módosított előirányzat	17 030	2 924	2 257		1 785	23 996	568			568		24 564	
6.	045120	Útépítés			4 499			4 499	18 802	394		19 196		23 695	
		Módosítás			52 311			52 311						52 311	
		Módosított előirányzat			56 810			56 810	170 338			170 338		227 148	
7.	051010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása			4 017		152	4 169				0		4 169	
		Módosítás			2 652			2 652						2 652	
		Módosított előirányzat			6 669		152	6 821				0		6 821	
8.	052010	Szennyvízgyazdálkodás					1 291	1 291	600			500		1 891	
		Módosítás					656	656	761	0	0	761		1 417	
		Módosított előirányzat					1 947	1 947	1 361			1 361		3 308	
9.	064010	Közvilágítás			5 541			5 541				0		5 541	
		Módosítás			-996			-996						-996	

22. 098025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		105									105	0			105
	Módosítás		27									27				27
	Módosított előirányzat		132									132	0			132
23. 101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			23								23	0			23
	Módosítás			0								0				0
	Módosított előirányzat			23								23	0			23
24. 103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai											0	0			0
	Módosítás			20								20				20
	Módosított előirányzat			20								20	0			20
25. 104051	Gyermekegypénzügyi pénzbeli és term. Ellát.											0	0			0
	Módosítás															
	Módosított előirányzat			11								11	0			11
26. 105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések			422								422	0			422
	Módosítás			390								390				390
	Módosított előirányzat			812								812	0			812
27. 106020	Lekásfenntartással kapcs. Támogat			1 200								1 200	0			1 200
	Módosítás			-265								-265				-265
	Módosított előirányzat			935								935	0			935
28. 107051	Szociális étkeztetés		555									555	0			555
	Módosítás			-451								-451				-451
	Módosított előirányzat			104								104	0			104
29. 107052	Házi segítségnyújtás			209								209	0			209
	Módosítás			341								341				341
	Módosított előirányzat			550								550	0			550
30. 107060	Egyéb szociális pénzbeli támogatás			352								352	0			352
	Módosítás			-155								-155				-155
	Módosított előirányzat			197								197	0			197
	MINDÖSSZESEN		7 942	40 468	1 997	9 366	24 793	3 801	81 047	28 594	10 800	211 289	175 695	85 848	155	418 653
	Módosított előirányzat mindösszesen		7 113	100 144	2 035	14 494	175 540	155	85 848	175 695	0	418 653	175 695	85 848	155	418 653