

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (XI.24.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 212.479 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 212.479 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.435 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	39.550 ezer Ft,
c) működési bevételek	23.937 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.834 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.000 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.612 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	80.111 ezer Ft,
i) személyi juttatások	35.632 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	8.332 ezer Ft,
k) dologi kiadások	53.728 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.664 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	49.783 ezer Ft,
ma) a tartalék összege	45.053 ezer Ft,
n) beruházások	38.435 ezer Ft,
o) felújítások	0 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	20.500 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	1.405 ezer Ft.

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2015. november 23.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2015. november 24-én.

Torma Andrea
jegyző

a 10/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-4. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

5. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 074	22 133		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 691	9 691		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	6 613	6 590		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		801		
116 Elszámolásból származó bevételek		65		
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 514	11 663		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyonni típusú adók				
Építményadó	15 500	17 800		
Magánszemélyek kommunális adója	600	800		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	9 000	11 100		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 200	2 500		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Talajterhelési díj	300	300		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Késedelmi pótlék	200	1 000		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	15 284		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 854	2 200		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	4 467		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	486		
408 Kamatbevételek				
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
410 Egyéb működési bevételek		100		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	1 704		130
Működési bevételek összesen:	105 171	118 626	0	130

Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		8 000		
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
54 Részesedések értékesítése				
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 637	5 512		
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100		
Felhalmozási bevételek összesen:	3 637	13 612	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	108 808	132 238	0	130
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	60 000	80 074		37
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			0	
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	60 000	80 074	0	37
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	168 808	212 312	0	167

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 564	14 973	8 812	8 812
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium	705	405	804	804
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	1 060	912	384	384
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			120	120
1110 Egyéb költségtérítések	539	0		
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztviselők juttatásai	2 955	7 533		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	860	860	829	829
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	250		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	4 300	120	120
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	500		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	820		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közzemeli díjak	8 050	8 050		
332 Vásárolt élelmiszer	2 843	3 000		
333 Bérleti és lízing díjak		80		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	6 229		
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	1 400		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	2 500	100	100
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	11 830	100	202
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	50	50
342 Reklám- és propagandakiadások	650	650		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 483	10 815	54	82
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 270	1 800		
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	1 950	950		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Ápolási díj				
Helyi megállapítású közgyógyellátás				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások keret összege				
Ápolási díj				
Bursa ösztöndíj				
Beiskolázási segély				
Rendszeres szociális segély				
Természetbeli ellátások keret összege				
Szemétdíj átvállalás				
Karácsonyi utalvány				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
5 Egyéb működési célú kiadások				
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések				
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Árkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
512 Tartalékok				
Működési kiadások összesen:				
	134 676	137 677	14 332	14 462
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Járda építése				
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Fűnyíró traktor beszerzése				
		1 287		

65 Részeselek beszerzése				
66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000	4 348		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása				
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről				
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		18 000		
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	2 000		
87 Lakástámogatás				
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		
Felhalmozási kiadások összesen:	19 800	58 935	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	154 476	196 612	14 332	14 462
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
912 Értékpapírok kiadásai				
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 405		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 405	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	154 476	198 017	14 332	14 462

2015. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Önkormányzat																		
Kötelező feladatok																		
Igazgatás																		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 044	2 044	50	50	1 334	1 434			8 000				50			3 428	11 578	
Község-gazdálkodás																		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					5 975	5 975										5 975	5 975	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																0	0	
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		149				1 561										0	1 710	
Közüvilágítás																0	0	
Köztemető-fenntartás és működtetés																0	0	
Út, autópálya építése																0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																0	0	
Zöldterület kezelés																0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások																0	0	
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás								1 500								0	1 500	
Központi költségvetés támogatásai	22 074	22 999														22 074	22 999	
Közfoglalkoztatás																		
Téli közfoglalkoztatás - start-		810		810												810	810	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 660	8 660														5 660	8 660	
Egészségügy																		
Család és névelési egészségügyi gondozás																0	0	
Szociális védelem																		
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																0	0	
Gyermekevelési pénzbeli és természetbeni ellátások																0	0	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai																0	0	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások																0	0	
Szociális étkeztetés					1 350	1 789										1 350	1 789	
Házi segítségnyújtás					340	340										340	340	
Lakáshoz jutást segítő támogatások													120	545		120	545	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	5 889	5 866														5 889	5 866	
Kultúra-sport																		
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					4 677	4 677	100	204								4 777	4 881	
Könyvtári szolgáltatások																0	0	
Múzeumi kiállítási tevékenység																0	0	
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése																0	0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	2 492	2 492														2 492	2 492	
Oktatás																		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés					573	573										573	573	
Iskolai intézményi étkeztetés																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	10 415	10 415														10 415	10 415	
Támogatások																		
Háziorvosi alapellátás					508	508										508	508	
Háziorvosi ügyeleti ellátás																0	0	
Fogorvosi alapellátás																0	0	
Köznevelési intézmény működtetési feladatok																0	0	
Civil szervezetek működési támogatása																0	0	
Civil szervezetek program támogatása													3 517	5 017		3 517	5 017	
Egyházak tevékenységének támogatása																0	0	
Önként vállalt feladatok																		
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					7 080	7 080										7 080	7 080	
Munkahelyi étkeztetés																0	0	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			33 800	39 500										60 000	80 074	93 800	119 574	
II. Bánki Törpe Óvoda																		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								130								0	130	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek															37	0	37	37
Bevétel összesen	49 384	53 435	33 850	39 550	21 837	23 937	100	1 834	0	8 000	0	0	3 637	5 612	60 000	80 111	168 808	212 479

