

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (IV.15.)
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.) önkormányzati 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 217.861 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 217.861 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	54.468 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	40.380 ezer Ft,
c) működési bevételek	25.617 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	81.950 ezer Ft,
i) személyi juttatások	35.650 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	8.332 ezer Ft,
k) dologi kiadások	55.639 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.075 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	50.636 ezer Ft,
ma) a tartalék összege 46.006 ezer Ft,	
n) beruházások	38.785 ezer Ft,
o) felújítások	0 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	20.500 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	3.244 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, 2016. április 14.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2016. április 15-én.

Torma Andrea
jegyző

a 3/2016.(IV.14.) 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 bevételi, kiadási és létszám-előirányzatok e rendeletben foglaltak szerint módosításra kerülnek.

A módosítás rendeleti szinten történik, 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

Bevételek				
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	9 856		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak	6 613	6 793		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		863		
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	12 266		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni 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	11 250		
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	7 100		
Talajterhelési díj	300	330		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Késedelmi pótlék	200	550		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	16 150		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 430		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 854	2 200		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	4 701		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	486		
408 Kamatbevételek		550		
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	122 169	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	135 781	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		1 839		
816 Központi-, irányítószervi támogatás			0	
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	60 000	81 913	0	37
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	168 808	217 694	0	167

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bánki 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	14 991	8 812	8 812
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	705	405	804	169
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				635
1107 Béren kívüli juttatások	1 060	912	384	384
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			120	120
1110 Egyéb költségterítések	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	5 373	5 373	2 959	2 959
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	550		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	3 300	120	120
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	200		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	1 120		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	8 050	8 050		
332 Vásárolt élelmezés	2 843	3 000		
333 Bérleti és lízing díjak	80	80		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	7 700		
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	1 400		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	2 700	100	100
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	12 900	100	202
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	50	50
342 Reklám- és propagandakiadások	650	720		
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	650		
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	417	417		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	456	456		
Lakásfenntartási támogatás				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások keret összege	1 300	900		

	Ápolási díj	213	213		
	Bursa ösztöndíj	100	100		
	Beiskolázási segély	300	266		
	Rendszeres szociális segély	78	78		
	Természetbeli ellátások keret összege	200	661		
	Szemétdíj átvállalás	800	1 001		
	Karácsonyi utalvány	800	919		
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		64		
	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	4 630	4 630		
	512 Tartalékok	43 300	46 006		
	Működési kiadások összesen:	134 676	140 870	14 332	14 462
	Felhalmozási kiadások				
	6 Beruházások				
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	Járda építése	14 800	32 800		
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Fűnyíró traktor beszerzése		1 637		
	65 Részesedések beszerzése				
	66 Meglévő részesedések 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 belülre				
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		18 000		
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	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	59 285	0	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	154 476	200 155	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		1 839		
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	3 244	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	154 476	203 399	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																0	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					5 975	7 655										5 975	7 655	
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													1 839	22 074	24 838	
Közfoglalkoztatás																0	0	
Téli közfoglalkoztatás - start-		810		810												810	810	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 660	9 693														5 660	9 693	
Egészségügy																0	0	
Család és névelési egészségügyi gondozás																0	0	
Szociális védelem																0	0	
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																0	0	
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																0	0	
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																0	0	
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																0	0	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					7 080	7 080										7 080	7 080	
Munkahelyi étkeztetés																0	0	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			33 800	40 330										60 000	80 074	93 800	120 404	
II. Bánki Törpe Óvoda																0	0	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								130								0	130	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek															37	0	37	
Bevétel összesen	49 384	54 468	33 850	40 380	21 837	25 617	100	1 834	0	8 000	0	0	3 637	5 612	60 000	81 950	168 808	217 861

