

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 5.) rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet módosításáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 52 348 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|---------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 23 690 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 22 826 ezer Ft-ban; |
| - beruházások összegét | 828 ezer Ft-ban; |
| - egyéb felhalmozási célú kiadást | 36 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 32 659 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 18 924 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 765 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 22 753 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 5022 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1 097 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 11 250 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2 257 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 3 307 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 1 659 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 3 662 ezer Ft-ban; |
| h) finanszírozási kiadásokat | 404 ezer Ft-ban; |

állapítja meg”.

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2016. április 19.

Kovács István
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2016. május 5.



[Handwritten signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző

ezer forint

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 778
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 779
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 288
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	511
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 924
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	154
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele (Vfzmű)	13 970
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	4 800
III.	B3. Közhatalmi bevételek	12 082
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	84
2.	B34. Építményadó	267
3.	B34. Telekadó	6 188
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 537
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 848
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B355. Talajterhelési díj	133
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36. Egyéb bírság	
11.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	25

IV.	B4. Működési bevételek	9 799
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbé adásából származó bevételek/	6 403
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	1 533
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	130
V.	B5. Felhalmozási bevételek	

VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		765	
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	765
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		52 348	

ezer forint

Kiadások		Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	5 022
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 848
2.	K1102. Normatív jutalmak	154
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	438
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	1 480
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	222
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	880
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 097
		1 097
III.	K3. Dologi kiadások	11 250
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	140
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	705
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	253
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	47
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 600
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	292
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 068
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 110
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	207
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	600
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 257
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	270
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	70
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	200
8.	K48. Intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	1 717
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 628
1.	K502. Elvonások és befizetések	67
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	200
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 322
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	718
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	3 662
10.	K512.	Céltartalék /2015. évi o. Havi állami támogatás/	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	26
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	133
13.	K512.	Céltartalék értékpapír vásárlás	1 500
VI. K6. Beruházások			828
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	556
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	19
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	173
VII. K7. Felújítások			22 826
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	1 070
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 903
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 853
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			36
1.	K84	Egyég felhalmozási célú támogatás	36
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			404
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	404
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			52 348

"

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	914	914	914	912	880	880	880	883	893	894	945	869	10778
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			4800	154					1016	4762	3762	4430	18924
3. Közhatalmi bevételek	100	800	5141	100	100	100	100	100	5241	100	100	100	12082
4. Működési bevételek	679	2212	793	679	679	679	679	679	679	679	679	683	9799
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybevétele	765												765
8. Előző havi záró pénzmaradvány	2458	3926	13776	12290	11091	8689	7515	7012	11696	14974	13669	13281	52348
9. Bevételek összesen:													
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	416	416	416	416	387	387	387	385	367	367	422	656	5032
11. Munkaadókat terhelő járulékok	96	96	96	96	96	96	90	86	86	86	86	87	1097
12. Dologi kiadások	875	875	875	875	875	875	875	1175	875	875	1000	1200	11250
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	118	258	188	188	188	188	188	188	188	188	188	189	2257
14. Egyéb működési célú kiadások	8	44	531	531	531	647				465		550	3307
15. Beruházások				127	15			686					828
16. Felújítások	541	709	625	625	1984	625	625	625	1641	4774	4774	5278	22826
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások										36			36
18. Finanszírozási kiadások	404												404
19. Céltartalékok												1659	1659
20. Általános tartalék												3662	3662
21. Kiadások összesen:	2458	2998	2731	2858	4061	2833	2165	3145	3157	6791	6470	13281	52348
22. Egyenleg (havi záró):	0	1528	10445	9432	7030	5856	5350	3867	8539	8183	7199	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	10 778	Személyi juttatások	5 022
Közhatalmi bevételek	12 082	Munkaadókat terh. járulékok	1 097
Működési bevételek	9 799	Dologi kiadások	11 250
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 257
		Egyéb műk. c. kiadások	3 307
Működési célú bev. össz.	32 659	Működési célú kiad. össz.	22 933
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	18 924	Beruházások	828
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	22 826
Költségvetési maradvány igényb.	765	Egyéb felh. célú kiadások	36
		Céltartalékok	1 659
		Általános tartalék	3 662
		Finanszírozási kiadások	404
Felhalm. célú bev. össz.	19 689	Felhalm. célú kiad. össz.	29 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 348