

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015.(XII. 13.) rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 19.) rendelet módosításáról

Fertőhomok 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. 19.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 911 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|------------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 7 383 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 10 935 ezer Ft-ban; |
| - beruházások összegét | 1 685 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 44 648 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 4 436 ezer Ft-ban; |
| d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 537 ezer Ft-ban; |
| e) a pénzmaradvány felhasználást | 13 290 ezer Ft-ban; |
| f) egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 977 ezer forintban; |
| g) a működési célú kiadásokat | 36 281 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 7 364 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1 365 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 22 682 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2 100 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 2 770 ezer Ft-ban; |
| h) a céltartalékot | 2 563 ezer Ft-ban; |
| i) az általános tartalékot | 8 945 ezer Ft-ban; |
| j) finanszírozási kiadásokat | 525 ezer Ft-ban; |

állapítja meg”.

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

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


(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

Fertőhomok, 2015. december 1.


Horváth Attila
polgármester

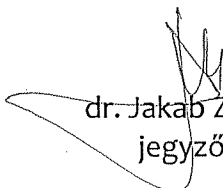



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2015. december 13.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

ezer forint

I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 873	
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 157
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 809
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	290
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/	417
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		4 436	
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	263
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	4 173
III. B3. Közhatalmi bevételek		21 760	
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
2.	B34.	Építményadó	11 300
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 700
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	310
7.	B355.	Talajterhelési díj	350
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	100
IV. B4. Működési bevételek		9 015	
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 haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 262
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	172
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	50
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	166
15.	B411.	Egyéb működési bevételek (szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek)	800
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			10 537
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	1 390
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			13 290
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 290
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			72 911

"

ezer forint

I. K1. Személyi juttatások		7 364	
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 905
2.	K1102.	Normatív jutalmak	159
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	294
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	224
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 282
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 365	
III. K3. Dologi kiadások		22 682	
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/	815
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	137
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	70
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 190
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 233
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 797
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	160
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	350
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 399
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	504
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	730
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 100	
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	400
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	500
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
9.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 200
10.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		14 278	
1.	K502.	Elvonások és befizetések	30
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	765
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 575
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	400
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	8 945

10.	K512.	Céltartalék /helyi adó túlfizetés/	881
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 682
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	
VI. K6. Beruházások			1 685
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	11
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	73
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 305
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296
VII. K7. Felújítások			10 935
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 611
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 324
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			11 977
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 769
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülre	61
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			525
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	525
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			72 911

11

ezer forint

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	11
		11
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	73
	számítógép beszerzés	73
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1305
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296

K71.	Ingtatlanok felújítása	
1.	Sportöltöző és sportpálya fejlesztés-felújítás	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
1.	Számítógép felújítás	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 611
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízű Közös Alapból)	8 611
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 324
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		12 620

"

(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	1134	1134	1134	1263	1263	1263	1140	1094	1128	1128	1094	1098	13873
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről		3000		263					1173				4436
3. Közhatalmi bevételek			10380						11380				21760
4. Működési bevételek	678	678	758	678	1478	678	678	678	678	678	678	677	9015
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök									270	1120		9147	10537
7. Költség. maradvány. igénybevétele	4146				9144								13290
8. Előző havi záró pénzmaradvány		42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14837	2644	650	
9. Bevételek összesen:	5958	4854	12403	10372	18028	12707	10305	8038	18654	17763	4416	11572	72911
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	635	635	635	629	593	620	620	595	606	606	595	595	7364
11. Munkaadókat terhelő járulékok	118	118	118	118	118	118	105	105	114	114	108	111	1365
12. Dologi kiadások	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	3897	1708	1705	22682
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	383	133	133	133	133	133	133	383	133	133	133	137	2100
14. Egyéb működési célú kiadások	419	424	419	419	419	419	251						2770
15. Beruházások	906	483			300	57							1746
16. Felújítások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5710	10935
17. Felhalmozási célú kiadások					2769					9147			11916
18. Finanszírozási kiadások	525												525
19. Céltartalékok												2563	2563
20. Általános tartalék	747	747	747	747	747	690	747	747	781	747	747	751	8945
21. Kiadások összesen:	5916	4723	4235	4229	7262	4220	4039	4013	3817	15119	3766	11572	72911
22. Egyenleg (havi záró):	42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14837	2644	650	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	13 873	Személyi juttatások	7 364
Közhatalmi bevételek	21 760	Munkaadókat terh. járulékok	1 365
Működési bevételek	9 015	Dologi kiadások	22 682
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 100
		Egyéb műk. c. kiadások	2 770
Működési célú bev. össz.	44 648	Működési célú kiad. össz.	36 281
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	4 436	Beruházások	1 746
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	10 537	Felújítások	10 935
Költségvetési maradvány igényb.	13 290	Egyéb felh. célú kiadások	11 916
		Céltartalékok	2 563
		Általános tartalék	8 945
		Finanszírozási kiadások	525
Felhalm. célú bev. össz.	28 263	Felhalm. célú kiad. össz.	36 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 911