

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (V.24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1.§ (1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét: 913 289 000 forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét : 913 289 000 forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

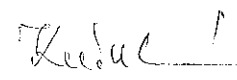
5. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

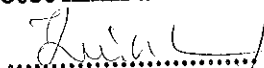
A Rendelet kihirdetésekor lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Lukácsi Attila
polgármester




Kovács Miklósné
jegyző

ZÁRADÉK
A rendeletet kihirdettem: 2016. május 24.


.....
jegyző



1	A	B	C
2		Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
3	1.	Állami támogatások	172718534
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	18376477
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	26464090
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0
7		1.4 Beszámítás iparüzési adóból	17311244
8		1.5 óvodai nevelés	35223333
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	43372600
10		1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok tám	7444900
11		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	3.122.460
12		1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	24525890
13	2.	Helyi adó bevételek	0
14		3.1 Iparüzési adó	13000000
15	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek, idegen bevé	150000
16		4.1 Gépjárműadó	4500000
17			0
18	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	350000
19		4.1Pótlékok	350000
20		4.2 Bírságok	0
21			
22	5.	Működési bevételek	20614831
23		5.1Szolgáltatások díjai	18814831
24		5.2 Egyéb saját bevétel	1600000
25		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	
26		5.4Működési hozam- és kamatbevétel	200000
27	6.	Támogatás értékű bevételek	274.726.029
28		6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli	24898714
29		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	4906400
30		6.3 Működési célú TB-i alaptól	6007000
31	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0
32	8.	Felhalmozási bevételek	284926915
33		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadás	3.545.586
34		Gyermekszegénység elleni program, nyári gyerekétk.	4.232.800
35		Könyvtári érdekeltségnev. Támogatás	115.005
36		Bérekompensáció	1.704.594
37		Eu saját forrás kiegészítés	1.748.610
		Települési önkormányzatok működőképességük megőrz.	29.892.000
		Szociális célú tűzifavásárl. Támogatása	5.636.260
		Pénzbeli szoc támogat. Kieg	16.348.858

39			
40		Bevétel Összesen	822569567
41			
		Összesen	822569567

	A	B	C
1	Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint		2.melléklet a/.....(. .) önkormányzati rendeletéhez
2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	280192885	
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46809962	
5	K3. Dologi kiadások:	124554000	
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42813250	
7	Összesen:	494370097	
8	Természetben nyújtott kiadás	5636000	
9	K512. Céltartalék		
10	K512. Általános tartalék		
11	Működési kiadás	500006097	
12	K6. beruházás	255586915	
13	K7. Felújítás	49000000	
14	egyéb felhalmozási célú kiadás	31756000	
15		0	
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	3000000	
17	Felhalmozási kiadás	83756000	
18	Mindösszesen:	913289256	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
A költségvetési szervék működési és felhalmozási bevételai kormányzati funkcióként a 2015. évben																			
			B4 Működési bevételek Mód.előir. Teljesítés	B3 Készletértékesítés Mód.előir. Teljesítés	B1 Önkormányzati bev. Mód.előir. Teljesítés	B2 Felhalmozási bevételek Mód.előir. Teljesítés	B16 Törzstulajdoni Mód.előir. Teljesítés	B1 Működési állam. belülről Mód.előir. Teljesítés	B56 Finanszírozási bevételek Mód.előir. Teljesítés	B5 Felhalmozási Mód.előir. Teljesítés	Összesen	Teljesítés	Mód.előir.						
1	Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
2	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
4		Önk és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	11130	Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3803
6	13350	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18063	25878	235055	235055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344377
7	18010	Start-munka program - I. évf. közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	41232	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	41233	Család-és nővédelmi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	74031	Szabadidős park, fürdő és strandszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	81061	Gyermekalkotás köznevelési intézményben	18815	15251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18815
12	96015	Gyermekalkotás köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Gyermekalkotás köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	104051	Gyermekalkotás köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Gyermekalkotás köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Gyermekalkotás köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Gyermekalkotás köznevelési intézményben	31818	27091	18063	25878	235055	0	0	6002	6002	302805	288120	0	0	340444	160091	934187	907207
18	091110, 091140	Övodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Állami támogatás megelőlegezése																	
21		Felhalmozási és működési pénzmaradvány																	
22		Finansz.bevétel (Rövid lejárt hitel, fejlesztési hitel, pályázati/működőképesség megőrzését)																	
23		Mindösszesen	31818	27091	18063	25878	235055	0	0	6002	6002	302805	288120	81	81	340444	160091	940350	913289

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként a 2015. évben

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1 Személyi juttatás		K2 Járulékok		K31 Készletbeszerz.		K33 Szolgáltatások		K35 Külsős kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
		Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés
3	Önk és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	18736	16290	5160	4163	1130	531	2100	1663	1595	427	0	0	28721	23094
4	Munkanélküliséget, lakásfenntartással, gyermekvédelemmel összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hivatal összesen	18736	16290	5160	4163	1130	531	2100	1663	1595	427	18311	4455	18311	4455
7	Önk és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	13602	13498	3720	3618	107891	106791	23500	23012	1150	768	0	0	149863	147687
8	Köznevelés-fenntartás és -működtetés	480	440	139	107	500	459	115	93	200	151	0	0	1434	1250
9	Start-munkaprogram	212100	212095	29000	28143	0	0	0	0	0	0	0	0	241100	240238
10	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0	0	0	0	200	126	2000	1669	2140	377	0	0	4340	2172
11	Közütiak, hidak, alaputak üzemelt., fennt.	0	0	0	0	0	0	800	765	216	207	0	0	1016	972
12	Víztermelés, -kezelés-ellátás	0	0	0	0	0	0	13288	4108	2592	988	0	0	15880	5096
13	Közütiak	0	0	0	0	4800	4769	2700	2638	0	0	0	0	7500	7407
14	Zöldterületkezelés	0	0	0	0	0	0	2451	2451	0	0	0	0	2451	2451
15	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	105	105
16	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	105	105
17	Család-és nővédelmi eu gond.	4600	4571	1300	1217	70	32	1282	457	320	159	0	0	7572	6436
18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	69	17	17	0	0	0	69	17
19	Szabadidős park, fürdő és strandozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közütiak -közbizségi és társadalmi gyermekkezelés köznevelési intézményben	8100	7967	2500	2111	24200	23231	2500	2251	6200	4194	0	0	5143	4784
22	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakhatással, bejegyzéssel, egyéb szociális ellátásokkal összefüggő köznevelési ellátásokkal összefüggő köznevelési ellátások	0	0	0	0	115	30	775	560	4253	4194	0	0	5143	4784
25	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	8100	7967	2500	2111	24200	23231	2500	2251	6200	4194	0	0	43500	41759
26	Önkormányzat összesen:	238882	238571	36659	35196	137776	135438	49585	38126	17071	13043	1004	599	480977	460973

Szakfeladat száma	Megnevezése	K1 Személyi juttatás		K2 Járulékok		K31 Készletbeszerz.		K33 Szolgáltatások		K35 Külsős kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
		Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés	Módos előir.	Teljesítés
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	32420	32420	8500	8484	610	28	3861	54	1551	40	0	0	46942	41026
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	32420	32420	8500	8484	610	28	3861	54	1551	40	0	0	46942	41026
30	Óvoda összesen:	32420	32420	8500	8484	610	28	3861	54	1551	40	0	0	46942	41026
32	Mindösszesen:	290038	287281	50319	47843	139516	135997	55546	39863	20217	13510	19315	5054	500006	529548