Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (II.17.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

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

1.§

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

a) költségvetési bevételi főösszegét: 831 738 763 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét : 831 738 763 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételét: 756 223 394 forintban,

b) költségvetési kiadását : 831 738 763 forintban,

c) költségvetési egyenlegét - 75 515 369 forintban,

d) ebből működési - 20 855 369 forintban,

e) felhalmozási - 54 660 000 forintban,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a felhalmozási hiány esetében az előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevételét, működési hiány esetén az önkormányzatok működőképességét megőrző kiegészítő támogatásra irányuló pályázat benyújtását rendeli el.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület felújítási céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a tartalék összegét 7 741 000 forintban hagyja jóvá.

14.§

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás, átcsoportosítás mértékét 1 000 000 Ft-ban állapítja meg. Közfoglalkoztatás esetében nincs felső korlát a forrásfelhasználás, átcsoportosításra való felhatalmazásban.

15.§

A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,
e) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,
f) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,
g) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

16.§

Az előirányzat-felhasználási tervet a 1. függelék tartalmazza.

17.§

A több éves kihatással járó döntéseket a 2. függelék tartalmazza.

18.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék tartalmazza.

19.§

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

20.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

21.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Lukácsi Attila
polgármester

Kovács Miklósné
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 iparűzési 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	
12		1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	24525890
13	2.	**Helyi adó bevételek**	**18000000**
14		3.1 Iparűzési 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 Ibírságok	0
21			
22	5.	**Működési bevételek**	**20614831**
23		5.1 Szolgáltatások díjai	18814831
24		5.2 Egyéb saját bevétel	1600000
25		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0
26		5.4Működési hozam- és kamatbevétel	200000
27	6.	**Támogatás értékű bevételek**	**274.726.029**
28		6.1 Működési célú áht-on belülről	248998714
29		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	4906400
30		6.3 Működési célú TB-i alapból	6007000
31	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0
32	8.	**Felhalmozási bevételek**	**284926915**
33		8.1 Felhalmozási célú kamat	0
34		8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0
35		8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből	0
36		8.4 áfa visszatérülés	0
37		8. 5 Eu önerő alap támogatása	0
39		8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0
40		**Bevétel Összesen**	756223394
41			
		Összesen	*756223394*

	A	B	C	D	E
1	**Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint**				4.melléklet a ...../.....(.) önmkormányzati rendelethez
				Forint	
2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	276058885	227496454	17320143	31242288
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45693962	34182518	4352437	7159007
5	K3. Dologi kiadások:	121432000	109660000	6810000	4962000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31370490	31370490	0	0
7	**Összesen:**	474555337	**402709462**	**28482580**	**43363295**
8	K915 Működési célú pénzeszköz átad	3226000	3226000	0	0
9	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0
10	K512 Céltartalék	0	0	0	0
11	K512. Általános tartalék	0	0	0	0
12	**Működési kiadás**	477781337	**405935462**	**28482580**	**43363295**
13	K6. Intézményi beruházás	255586915	255586915	0	0
14	K7. Felújítás	49000000	49000000	0	0
15		0	0	0	0
16		0	0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	30000000	30000000	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz		0		
19	**Felhalmozási kiadás**	334586915	**334586915**	0	0
20	***Mindösszesen:***	***812368252***	***740522377***	***28482580***	***43363295***

	A	B	C			
1	**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban**				10.melléklet a ...../.....(.) önmkormányzati rendelethez	
2	Megnevezése		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)	Forint
3	K1. Személyi juttatások:	276058885	252342466	6396276	17320143	
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45693962	39571926	1727395	4352437	
5	K3. Dologi kiadások:	121432000	111968000	2654000	6810000	
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31370490	31370490	0	0	
7	**Összesen:**	**474555337**	435295086	**10777671**	**28482580**	
8	K911. működési célú pénzeszk átadás	3226000	0	3226000		
9	K512. Céltartalék	0	0			
10	K512. Általános tartalék	0	0			
11	**Működési kiadás**	**477781337**	435295086	**14003671**	**28482580**	
12	K6. Beruházás	255586915	255586915			
13	K7. Felújítás	49000000	49000000			
14		0	0			
15		0	0			
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	30000000	30000000			
17	**Felhalmozási kiadás**	**334586915**	334586915	0	0	
18	***Mindösszesen:***	***812368252***	**769882001**	***14003671***	***28482580***	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	Forint
2		Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)	Mesekert Óvoda Tornyospálca	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	1.	Normatív támogatások	0				0		
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	0				0		
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	0				0		
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0				0		
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból	0				0		
8		1.5. óvodai nevelés	0				0		
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	0				0		
10		1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	0				0		
11		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	0				0		
12		1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban							
13	2.	Helyi adó bevételek							
14		3.1 Iparűzési adó							
15	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0						
16		4.1 Gépjárműadó	0				0		
17			0				0		
18	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0				0		
19		4.1 Pótlékok	0				0		
20		4.2 Bírságok	0				0		
21		4.3 Egyéb sajátos bevételek	0				0		
22	5.	Működési bevételek	0	0	0	0	35223333	35223333	0
23		5.1 Közhatalmi bevétel	0			0	0		
24		5.2 Egyéb saját bevétel	0		0			0	
25		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0		0			0	
26		5.4Működési hozam- és kamatbevétel	0				0		
27	6.	Támogatás értékű bevételek	43372600	0	0	43372600		35223333	0
28		6.1 Működési célú áht-on kívülről	0				0		
29		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pén	0				0		
30		6.3 Működési célú TB-i alapból	0				0		
31		6.4 Működési célú finanszírozás	43372600			43372600	35223333	35223333	
32	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0				0	0	
33	8.	Felhalmozási bevételek	0				0	0	0
34		8.1 Felhalmozási célú kamat	0				0		
35		8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0				0		
36		8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből	0				0		
37		8.4 áfa visszatérülés	0				0		
38		8. 5 Eu önerő alap támogatása	0				0		
39		8.6 Felhalmozási célú finanszírozás	0				0		
40		Bevétel Összesen	43372600	0	0	43372600	35223333	35223333	0
41			0				0		
42		*Összesen*	*43372600*	*0*	*0*	*43372600*	*35223333*	*35223333*	*0*

	A	B	C
1	**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint**		2.melléklet a ...../.....(.) önmkormányzati rendelethez
2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	276058885	
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45693962	
5	K3. Dologi kiadások:	121432000	
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31370490	
7	**Összesen:**	**474555337**	
8	K911. működési célú pénzeszköz átadás	3226000	
9	K512. Céltartalék	0	
10	K512. Általános tartalék	0	
11	**Működési kiadás**	**477781337**	
12	K6. beruházás	255586915	
13	K7. Felújítás	49000000	
14		0	
15		0	
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	30000000	
17	**Felhalmozási kiadás**	**334586915**	
18	***Mindösszesen:***	***812368252***	

Létszám-kimutatás
2015

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal

-6 fő köztisztviselő

Tornyospálca Község Önkormányzata

-Önkormányzati igazgatás:	1 fő polgármester
-Mesekert Óvoda:	11 fő
2015. március 1-től:	9 fő
Konyha:	5 fő
Védőnői szolgálat:	2 fő védőnő 1 fő kisegítő
Önkormányzati képviselő:	6 fő
Temetőgondnok	1 fő
Közmunkások becsült létszáma:	220 fő

2015.

E Ft-

Megnevezés	Ssz	Tornyospálca helyi közutak	egyéb étkeztetés	Ingatlan haszn	Önk-i igaz		város és község gazd	települési vízellát	köztemető fenntart	Közvilágítás		Finanszírozási	Óvoda Tpálca				Háziorvosi szolg	fogl. Eü	Fogorvosi	védőnői	egyéb eü.	Állat eü.	települési hulladé	Művház	egyéb szórakoztató	Közmű v, könyvt	sport	más hov	Összesen
Élelmiszer beszerzés	1		28 878																										28 878
Gyógyszerbeszerzés	2				10		100		10				12																202
Vegyszerbeszerzés	3				50		100		0				0							50				10		10			350
Irodaszer, nyomtalvány beszerzése	4		50		400								40											100		100			570
Könyv beszerzése	5				100								50							20				10		10			687
Folyóirat beszerzése	6												0													537			0
Egyéb információhordozó beszerzése	7												0																0
Tüzelőanyagok beszerzése	8																												0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	2 000	1 000				4 100																						0
Szakmai anyagok beszerzése	10		200		200		2 343						100																0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi	11		3 100		150		2 700						600							30				300			200		7 300
Munkaruha, védőruha, formaruha,	12		100				4 900						160							50				100		50			3 223
Egyéb anyagbeszerzés	13		600		300		10 500		55				300							20						100			6 800
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	2 000	33 928	0	1 210		24 743	0	65	0		0	1 262				0	0	0	25					50				5 180
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15		80		300		50		25				110						30	195	0	0	0	520	50	807	200	0	60 620
Adatátviteli célú távközlési díjak	16												0							140				150		50			935
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17		20		500																								0
Kommunikációs szolgáltatások	18	0	100	0	800		50	0	25	0		0	110				0	0	30	140	0	0	0	200	0	50	0	0	1 505
Vásárolt élelmezés	19																												0
Bérleti és lízing díjak	20																2 352												2 352
ebből: - PPP konstrukcióhoz	21																												0
- központi költségvetési	22																												0
Szállítási szolgáltatás	23																												0
Gázenergia-szolgáltatás díja	24		1 800		100		300						1 680																0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25		1 250		160		150		110	4 031			400						500	500			0	1 000		250			6 130
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26																		100	250			0	200		100	120		6 871
Víz- és csatornadíjak	27		250		140		220	1 300	120				210																0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28	3 520	450		250		2 600		660				200						50	65		0	0	100		100	120		2 675
Egyéb üzemeltetési, fenntartási	29		350		0				70				250										0	50	25	50	300		8 105
Továbbszámlázott (közvetített)	30																			110			750	100	100		15		1 745
Továbbszámlázott (közvetített)	31																												0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32																												0
Szolgáltatási kiadások	33	3 520	4 100	0	650		3 270	1 300	960	4 031		0	2 740				2 352	0	650	925	0	0	750	1 450	125	500	555	0	27 878
Vásárolt közszolgáltatások	34		920				350		50								100	280	80	80		450			200				2 510
Vásárolt termékek és szolgáltatások	35	950	8 700	0	1 000		6 400	351	330	1 088		0	800				0	0	200	340	0	0	203		44	203	150	0	20 759
Kiszámlázott termékek és	36																												0
Értékesített tárgyi eszközök,	37																												0
Általános forgalmi adó összesen	38	950	8 700	0	1 000		6 400	351	330	1 088		0	800				0	0	200	340	0	0	203	0	44	203	150	0	20 759
Belföldi kiküldetés	39				50		20						50							50				100					270
Külföldi kiküldetés	40																												0
Reprezentáció	41				50																								50
Reklám és propagandakiadások	42																												0
Kiküldetés, reprezentáció,	43	0	0	0	100		20	0	0	0		0	50				0	0	0	50	0	0	0	100	0	0	0	0	320
Szellemi tevékenység végzésére	44																												0
Egyéb dologi kiadások	45				250		350										2 452	280	880	1 730	0	450	953	2 370	419	1 560	905	0	115 272
Dologi kiadások	46	6 470	47 748	0	5 110		35 183	1 651	1 430	5 119		0	4 962																0
Előző évi maradvány visszafizetése	47																												600
Vállalkozási tevékenység eredménye	48																												0
Felügyeleti szerv javára teljesített	49																												0
Eredeti előirányzatot meghaladó	50																												0
Bevételek meghatározott köre utáni	51																												0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos	52																												0
Egyéb befizetési kötelezettség	53		60		0																								0
Különféle költségvetési befizetések	54	0	60	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Munkáltató által fizetett személyi	55																												0
Nemzetközi tagsági díjak	56				1 700																								1 700
Adók, díjak, egyéb befizetések	57																												1 700
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)	58	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson	59				0																								0
Kamatkiadások államháztartáson	60																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (59+60)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0																0
Realizált árfolyamveszteségek	62																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés elengedés,	63																												0
Egyéb folyó kiadások	64	0	60	0	1 700	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó	65	6 470	47 808	0	6 810	0	35 183	1 651	1 430	5 119		0	4 962				2 452	280	880	1 730	0	450	953	2 370	419	1 560	905	0	121 432

Tervezett beruházások, felújítások
2015.
Adatok forintban

-Urnafal építés	10.000.000,-
-Sportpálya felújítása, építése	22.000.000,-
-Piacfelújítás	5.000.000,-
-Iskola energetikai beruházása	146.013.000,-
-Hulladéklerakók rekultivációja	60.000.000,-
-Konyhai tároló építése	8.500.000,-
-Egészségesebb arculat, parkosítás	2.000.000,-
-Mezőgazdasági gépbeszerzés	4.260.000,-
-Közbiztonság fejlesztése	10.000.000,-
-Labdarúgó pálya építése	22.000.000,-
-Közmunka gépek, felszerelések	14.813.915,-

14.melléklet a /2015.(.) önkormányzati rendelethez

I. táblázat

BEVÉTELEK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**25 970**	**37 619**	**38 615**
2.	**B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**12 560**	**14 560**	**18 000**
2.1.	B352Helyi adók	4 127	4 707	17 650
2.2.	Illetékek			
2.3.	B36 Bírságok, díjak, pótlékok	335	215	350
2.4.	B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 983	2 117	
3.	**B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**13 410**	**19 052**	**20 615**
3.1.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 908	12 832	14 475
3.3.	Bérleti díj	1 245	1 490	1 600
3.4.	B405 Ellátási díjak			
3.5.				
3.6.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel	4 244	4 573	4 340
3.7.	B408 Kamatbevételek	13	157	200
3.8.	B410 Egyéb működési bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+...+5.8.)**	**174 046**	**191 063**	**172 719**
5.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 231	184 143	172 719
5.2.	B115Központosított előirányzatok	315	6 920	
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis major támogatás			
5.8.	B116Egyéb támogatás	4 500		
6.	**IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**85 812**	**152 917**	**259 912**
6.1.	*B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*85 072*	*102 270*	*248 999*
6.1.1.	B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 616	17 690	6 007
6.1.2.	B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz	47 211	2 240	4 906
6.1.3.	B16 Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	B16EU támogatás			
6.1.5.	B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 245	82 340	
6.2.	*B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*740*	*50 647*	

41	6.2.1.	B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
42	6.2.2.	B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
43	6.2.3.	B25 Társulástól átvett pénzeszköz			
44	6.2.4.	B 25 EU támogatás			
45	6.2.5.	B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		26 385	
46	7.	**B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	740	24 262	
47	7.1.	B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
48	7.2.	B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
49	8.	**B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**			
50	8.1.	B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
51	8.2.	B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
52	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
53	9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
54	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*285 828*	*381 599*	*471 246*
55	11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**			
56	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*			
57	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
58	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
59	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
60	11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
61	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
62	11.2.	*B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*			
63	11.2.1.	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	11.2.2.	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	11.2.3.	B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	11.2.4.	B 82 Értékpapírok kibocsátása			
67	11.2.5.	B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek			
68	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)**	**285 828**	**381 599**	**756 223**
69	13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**-122**		
70	14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**285 706**	**381 599**	**756 223**

14./B melléklet a /2015.(.) önkormányzati rendelethez

II. táblázat

Ezer forintban

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**263 884**	**323 359**	**477 781**
1.1.	K1Személyi juttatások	104 754	136 738	276 059
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 151	29 264	45 694
1.3.	K3 Dologi kiadások	53 196	64 126	121 432
1.4.	K4Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 783	89 146	31 370
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások		4 085	3 226
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**83 448**	**30 554**	**334 586**
2.1.	K6 Beruházások	83 448	30 554	333 086
2.2.	k7 Felújítások			1 500
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és azok hazai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és azok hazai			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	K512 Általános tartalék			7 741
3.2.	K512Céltartalék			7 741
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	347 332	353 913	820 108

36	6.	**K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**			
37	6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*			
38	6.1.1.	K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
39	6.1.2.	k9112 Likviditási hitelek törlesztése			
40	6.1.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
41	6.1.4.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
42	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
43	6.1.6.	K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
44	6.1.7.	K 916 Betét elhelyezése			
45	6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)*			
46	6.2.1.	K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
47	6.2.2.	K9112 Hitelek törlesztése			
48	6.2.3.	K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
49	6.2.4.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
50	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
51	6.2.6.	K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
52	6.2.7.	K916 Betét elhelyezése			
53	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
54	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	347 332	353 913	820 108
55	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
56	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	347 332	353 913	820 108

Tornyospálca Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

13.melléklet a /2015.(.) önkormányzati rendelethez

2015. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

EFT

		Előiányzat összesen	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Költségvetésti bevételek	Eredti ei	1718	1878	1718	2506	1801	1401	1107	1804	1607	1826	1661	1587	20614
I. Intézményi működési bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Eredti ei	50	1500	2350	1400	1350	1350	1350	700	1773	1412	2280	2485	18000
II.Önk. sajátos működési bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14393	14395	172718
III.Állami támogatás	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	2725	2450	28749	28749	20750	41750	21440	20562	20450	20453	20460	20460	248998
IV.Mük.célú pe átvétel áht. Belülről	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	0	0	455	186854	1038	0	125600	0	0	0	0	0	334587
Finanszírozási bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	18886	20221	47665	233902	39332	58894	163890	37459	38223	38084	59434	38927	794917
Bevételek összesen	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredti ei	9970	9950	27563	23560	22600	23600	23500	23500	26360	23500	23500	38455	**276058**
I. Személyi juttatások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	4910	4912	3820	3659	3991	3625	3660	3890	3896	2725	2623	3982	**45693**
II. Munkaad terh járulékok	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	6124	5020	9030	25918	9100	9400	9254	9600	10009	8356	10536	9085	**121432**
III. Dologi kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
IV.Müköd.célú pe átad.	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	3487	2960	2850	2200	2190	2146	2990	2780	2835	2725	2041	2166	**31370**
V.Társ-i és szociál juttatások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	0	0	455	186854	1038	0	125600	0	0	0	20640	0	**334587**
VI.Felhalmozási kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	500	1226	0	**3226**
VII.Belf.finansz.kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Eredti ei	24491	22842	43718	242191	38919	38771	165004	39770	44600	37806	60566	53688	**812366**
Költségvetési kiadások összesen	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**