

Potyond Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 10/2015.(XI.20.) rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról.

Potyond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Önkormányzat 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetését

9.833 E Ft költségvetési bevétellel
11.701 E Ft költségvetési kiadással
1.868 E Ft költségvetési hiánnyal
1.038 E Ft ebből – működési hiány
- 830 E Ft - felhalmozási többlet
állapítja meg.


A költségvetési hiányt az előző évek maradványából finanszírozza. „

2.§


A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, a rendelet 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete, a rendelet 1.2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete, a rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.számú melléklete, a rendelet 2.1számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 számú melléklete, a rendelet 2.2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 számú melléklete, a rendelet 2.3 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.3 számú melléklete, a rendelet 2.4 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.4 számú melléklete, a rendelet 2.5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.5 számú melléklete, , a rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, a rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, a rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, a rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2015.(IX.28.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról.


Molnár Vilmos
polgármester





dr. Horváth Martina
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése – Potyond Község Önkormányzatának hirdetőtábláján - a mai napon megtörtént.

Potyond, 2015.11.20.




dr. Horváth Martina
jegyző

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi		2015. évi módosítás	KIADÁSOK	2015. évi		2015. évi módosítás
	terv	módosítás			terv	módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	6 808	6 808					
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	271	271	345				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	1 200				
Működési célú központosított előirányzatok B16			427	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 001	1 001	1001
Egyéb működési célú támogatások				Külös személyi juttatások K12	1802	1802	1802
Működési célú támogatások ÁH. belülről	8 279	8 279	8 780	Személyi juttatások K1	2 803	2 803	2803
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről				Munkaadókat terhelő járulékok K2	582	582	583
Telekadó B34				Készletbeszerzés K31	560	560	560
Magánszemélyek kommunálisadója B34	220	220	220	Kommunikációs szolgáltatás K32	235	235	235
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó B351	600	600	600	Szolgáltatási kiadások K33	2 625	2 625	2625
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	180	180	180	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 382	2 382	2382
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10	10	10	Dologi kiadás K3	5 802	5 802	5802
Közhatalmi bevételek:	1 010	1 010	1 010	Egyéb nem intézményi ellátás K48	420	420	611
Szolgáltatások ellenértéke B402				Ellátottak juttatásai K4	420	420	611
Tulajdonosi bevételek B403			3	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K506	331	331	331
Ellátási díjak B405				Működési célú támogatás ÁH. belülről K508	25	25	233
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508			
Kamatbevételek B408	20	20	20	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K5	100	100	100
Működési költségek térítése B410	20	20	20	Egyéb működési célú kiadások K6	125	125	333
Működési bevételek				Beruházás K67			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			20	Beruházási célú Áfa K6			
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72				Beruházás K6			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7				Felújítás K7	650	650	650
Költségvetési bevételek:	9 309	9 309	9 833	Egyéb felhalmozási kiadások K8	400	400	400
Pénzmaradvány felhasználás B8131				Hittörlesztés K9			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Költségvetési kiadások:	11 113	11 113	11513
Passzív függő, átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	64	64	188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 309	9 309	9 833	Aktív függő, átfutó			
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 177	11 177	11701

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 868	-1 868
--	--------	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 010	1 010			
1.1	Vagyonni típusú adók	220	220			
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	200	220			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600	600			
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	600	600			
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	180	180			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10			
2.	II. Működési bevételek	20	43			
2.1	Önkormányzati működési bevételek	20	43			
2.2	Intézményi működési bevételek					
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 279	8 780			
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 279	8 353			
3.2	Működési célú központosított előirányzatok					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		427			
3.4.1	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>					
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
4.2.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.	VI. Felhalmozási bevételek					
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					
6.2	Részesedések értékesítése					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 309	9 833			
8.	VII. Finanszírozási bevételek	1 868	1 868			
8.1	Értékpapír beváltás	700	700			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 168	1 168			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 177	11 701			

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirány- zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	2 803	2 803		2 803	2 803		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	582	582		583	583		
3. Dologi kiadások	5 802	5 802		5 802	5 802		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	420		611	611		
5. Egyéb működési célú kiadások	125	25	100	333	233	100	
5.1 Elvonások, befizetések	331	331		331	331		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100		100	100		100	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25	25		233			
6. Beruházások							
7. Felújítások	650	650		650	650		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400		400	400		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	400		400	400		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
8.3 Befektetési célú részesevédek							
9. Tartalékok							
9.1 Általános tartalék	64	64		188	188		
9.2 Céltartalék							
9.3 Fejlesztési tartalék							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 177	11 077	100	11 701	11 601	100	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 177	11 077	100	11 701	11 601	100	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 868	1 868	1 868	1 868		

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. B111	8 808	6 808	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 001	1 001
Települési önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatásai és gyermekkezelési támogatás B113	271	345	Külső személyi juttatások K12	1802	1802
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	2 803	2 803
Egyéb működési támogatások	8 279	427	Munkaadókat terhelő járulékok K2	582	583
Működési célú támogatások ÁH. belülről		8 780	Készletbeszerzés K31	580	560
Magánszemélyek korr. adója			Kommunikációs szolgáltatás K32	235	235
Állandó jel. te. Utáni iparűzési adó B351	600	600	Szolgáltatási kiadások K33	2 625	2 625
Célszámlátadó önk. Megjelölt rész B354	180	180	Különművele befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 382	2 382
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10	10	Dologi kiadás K3	5 802	5 802
Közhatalmi bevételek:	790	790	Egyéb nem intézményi ellátás K48	420	611
Szolgáltatások ellenértéke B402			Ellátottak juttatásai K4	420	611
Tulajdonosi bevételek B403		3	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	25	233
Ellátási díjak B405			Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508		
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20	20	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K5	100	100
Kamatbevételek B408	20	20	Egyéb működési célú kiadások K5	125	333
Működési költségek feltétele			ÁHT-n belülről megelőlegezés visszafizetése	331	331
Működési bevételek	20	20			
Működési célú átvett pénzeszközök B6		20			
Működési célú bevételek	9 089	9 613	Működési célú kiadások	10 063	10 463
Előző évi működési pénzaradvány			Működési tartalék	64	188
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	9 089	9 613	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	10 127	10 651
Hány:	1 038	1 038	Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	650	650
Önkormányzat sajátos felhal. bevétele			Benházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	400	400
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 050
Kommunális adó	220	220	Felhalmozási kiadások	1 050	
Felhalmozási bevételek	220	220	Felhalmozási kiadások		
Előző évi felhalmozási pénzaradvány			Felhalmozási tartalék		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 050	1 050
Hány:			Többlet:	-830	-830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 309	9 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 177	11 701

ezer Ft-ban

Állami támogatások 2015.

2.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394	394
Közvilágítási fenntartása	672	672
Köztemető fenntartása	200	200
Közutak fenntartása	654	654
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 920	1 920
Helyi önk. működtetése összesen	1 920	1 920
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000	4 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	5 920	5 920
Pénzbeli szociális juttatások	271	345
Kistelepülések szociális támogatása	888	888
Gyermekétkeztetés		
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	1 159	1 233
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200	1 200
Rendszeres szociális segély		
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Egyéb támogatás		80
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		327
Szociális juttatások		427
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	8 279	8 780

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás
2	3	4
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20	23
Szolgáltatások ellenértéke		
Kamatbevételek	20	20
Tulajdonosi bevételek		3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 279	8 780
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek	1 010	1 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Működési célú átvett pénzeszközök		20
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 309	9 833
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 868	1 868
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 168	1 168
Értékpapír beváltás	700	700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 177	11 701
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 127	10 651
Személyi juttatások	2 803	2 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	583
Dologi kiadások	5 802	5 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	611
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	331	331
Egyéb működési célú kiadások	125	333
Általános tartalék	64	188
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050	1 050
Beruházások		
Felújítások	650	650
Felhalmozási pénzeszközátadás	400	400
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 177	11 701

2.3. számú melléklet

2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	-
1.	Temető ravatalozó, járda	600
	Vízóraakna, szerelés	50
	Felújítás összesen	650
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)		208
Szociális központ Beled	25	25
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	25	25
Néptánc egyesület		
Tűzoltó egyesület	100	100
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	100	100
Lakáshozjutás támogatása	400	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	400	400
Pénzeszköz átadás összesen	525	733

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)		
Ápolási díj emelt szintű		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
Rendszeres szociális juttatások		
Közgyógyellátás		
Lakásfenntartási támogatás (LFT)		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Átmeneti segély		
Temetési segély	100	100
Egyéb önkormányzati juttatás	320	320
-születési segély	50	50
-beiskolázási segély	200	200
-idősek napja	70	70
Ápolási díj alanyi jogon		
Önkormányzati hitel		
Eseti pénzbeli ellátások	420	420
Természetbeni ellátások		191
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	420	611

3. számú melléklet

Közszégi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	Módosítás	
1	2	3	4	
1.	Helyi adók	1 000	1 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10	10	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	20	20	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 030	1 033	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám AH. belülről	725	725	725	725	805	725	725	725	725	725	725	725	8 780
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			505						505				1 010
Közhatalmi bevételek:													
Működési bevétel:		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
Működési célú átvett pénze.					20								20
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	82	75		73	223	773	123	223		98	67	131	1 868
Bevételek összesen:	807	803	1 232	800	1 050	1 500	850	950	1 232	825	794	858	11 701
Kiadások													
Személyi juttatások	215	208	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2 803
Járadékok	54	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	583
Dologi jellegű kiadások	483	483	483	483	483	483	484	484	484	484	484	484	5 802
Beruházások													
Felújítások						650							650
Pénzeszköz átadás ah. kívül					100								100
Ellátottak pénzbeli juttatása			191		50	50	50	150			70	50	611
Pénzeszköz átadás ah. belül	26	26	26	26	26	26	26	26		25			233
AHTn belüli mege. visszafiz.	331												331
Felhalmozási célú támogatás			200						200				400
Tartalék	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	188
Kiadások összesen:	1 125	782	1 202	811	961	1 511	862	962	985	810	855	835	11 701

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 002	2
Magánszemélyek kommunális adója	220	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	182	2
Összesen:	1 002	2

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23	20	20	20
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kamatbevételek	20	20	20	20
Tulajdonosi bevételek	3			
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 780	8279	8279	8279
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	1 010	1010	1010	1010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Működési célú átvett pénzeszközök	20			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 833	9309	9309	9309
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 868	1737	1737	1737
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 868	1737	1737	1737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 701	11046	11046	11046

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 651	10315	10315	10315
Személyi juttatások	2 803	2803	2803	2803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	578	578	578
Dologi kiadások	5 802	5802	5802	5802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	611	611	611	611
Előleg visszafiz.	331			
Tartalék	188	188	188	188
Egyéb működési célú kiadások	333	333	333	333
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050	731	400	400
Egyéb felhalmozási kiadás	400	400	400	400
Felújítások	650	331	331	331
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 701	11046	11046	11046