

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015 (II.27.) az önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A R. 2§, 3§, és 4§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 219654ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	146353ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	7894ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	28113ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	16913ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3473ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
gy) B8Finnaszírozási bevételek	16908ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	219654ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 191541ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 28113ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 211760ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 7894e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	85297ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20889ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	64769ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7160ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	21390ezer forint,
f) K9. Finanszírozási kiadás	4601ezer forint

g) K6. Beruházások:	15548ezer forint,
gy) K7. Felújítások:	0ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	219654ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 216916ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 2738ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) ingatlanok beszerzése létesítése 1250ezer Ft
 - ab) informatikai eszközök beszerzés, létesítése 243ezerFt
 - ac) egyéb tárgyi eszközök létesítése 10994Ft
 - ad) beruházások áfa-ja 3227ezerFt

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások felújításonként
 - aa) sportöltöző felújítása 0ezer Ft

2§

A R. 6§, 7§, és 8§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 219654ezer forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	146353ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	7894ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	28113ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	16913ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3473ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
gy) B8Finnaszírozási bevételek	16908ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	219654ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 191541ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 28113ezer forint.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek 211760Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 7894ezer Ft.

8. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	31618ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7056ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	51667ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7160ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	21390ezer forint,
f) K9. Finanszírozási kiadások	85215ezer forint
f) K6. Beruházások:	15548ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	219654ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 216917ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 2738ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) ingatlanok beszerzése létesítése 1250ezer Ft
 - ab) informatikai eszközök beszerzés, létesítése 243ezerFt
 - ac) egyéb tárgyi eszközök létesítése 10994Ft
 - ad) beruházások áfa-ja 3227ezerFt

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások felújításonként
 - aa) sportöltöző felújítása 0ezer Ft

3§

A R. 10§, 11§, és 12§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 31626ezer forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnamérai Napsugár óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	31626ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	0ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:

31626ezer forint.

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 31626ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0ezer forint.

(3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből

- a) működési bevételek: 31626ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0ezer Ft.

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 20366ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5434ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5826ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 31626ezer forint.

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 31626ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 31626ezer forint.

4§

A R. 14§, 15§, és 16§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 2015. évi költségvetési főösszegét 48988ezer forintban állapítja meg.

15. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48988ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 48988ezer forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 48988ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0ezer forint.

(3) Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 48988ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0ezer Ft.

16. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 33313ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8399ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7276ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 48988ezer forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

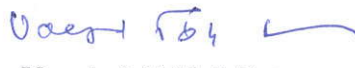
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 48988ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 48988ezer forint.

E rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.

Tarnaméra, 2016. április 28.

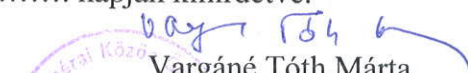
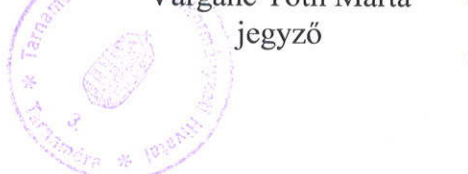

Tímár László
polgármester




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. 04. 28. napján kihirdetve.


Vargáné Tóth Márta
jegyző


1.melléklet
2/2015.(II.27).ör12. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi előirányzott bevételei

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75931	130	76061
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29927	1252	31179
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai-	17337	577	17914
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1904	0	1904
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	1862	1862
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	10	10
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>125099</i>	<i>3831</i>	<i>128930</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3028	14396	17424
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>128127</i>	<i>18227</i>	<i>146354</i>
B34 Vagyoni típusú adók	3500	241	3741
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10500	7739	18239
B354 Gépjárműadók	4500	876	5376
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	135	0	135
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>15135</i>	<i>8856</i>	<i>23750</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	622	622
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>18635</i>	<i>9478</i>	<i>28113</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	4185	160	4345
B405 Ellátási díjak	10035	0	10035
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2533	0	2533
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>16753</i>	<i>160</i>	<i>16913</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>3473</i>	<i>3473</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>163515</i>	<i>39232</i>	<i>202747</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>12450</i>	<i>12450</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>4458</i>	<i>4458</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>16908</i>	<i>16908</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>163515</i>	<i>56140</i>	<i>219655</i>

1/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2015 évi előirányzott bevételei
Tarnamériai községi Önkormányzat

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75931	130	76061
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29927	1252	31179
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17337	577	17914
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1904	0	1904
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	1862	1862
B116 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	10	10
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>125099</i>	<i>3831</i>	<i>128930</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3028	14396	17423
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>128127</i>	<i>18227</i>	<i>146354</i>
B34 Vagyoni típusú adók	3500	241	3741
B351 Értékesítési és forgalmi adók	10500	7739	18239
B354 Gépjárműadók	4500	876	5376
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	135	0	135
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>15135</i>	<i>8856</i>	<i>23750</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	622	622
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>18635</i>	<i>9478</i>	<i>28113</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	4185	160	4345
B405 Ellátási díjak	10035	0	10035
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2533	0	2533
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>16753</i>	<i>160</i>	<i>16913</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>0</i>	<i>3473</i>	<i>3473</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>163515</i>	<i>39232</i>	<i>202747</i>
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>12450</i>	<i>12450</i>
<i>B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>4458</i>	<i>4458</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>163515</i>	<i>56140</i>	<i>219654</i>

1/2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2015 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Napsugár Óvoda

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fe-	0	0	0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29927	1699	31626
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0
25. B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
29. B354 Gépjárműadók	0	0	0
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
37. B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38. B405 Ellátási díjak	0	0	0
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43. B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	29927	1699	31626

1/3. melléklet

**Az önkormányzat költségvetési szervének 2015 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal**

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai-	0	0	0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48273	715	48988
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0
25. B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
29. B354 Gépjárműadók	0	0	0
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
37. B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38. B405 Ellátási díjak	0	0	0
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43. B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	48273	715	48988

2.melléklet
2/2015.(II.27).ör 2. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai

2. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	163515	56139	219654
Ebből: - személyi jellegű kiadások	72217	13080	85297
- munkaadókat terhelő járulékok	18329	2560	20889
- dologi jellegű kiadások	60283	4486	64769
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5324	1836	7160
- egyébműködési célú kiadás	2050	19340	21390
- tartalék			
- finanszírozási kiadás		4601	4601
- működési ktg. vetés összesen	158203	45903	204106
- Intézményi beruházás	2430	-2430	0
- Felújítások	2882	12666	15548
- felhalmozási ktg. vetés összesen	5312	10236	15548
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	24	0	24
-költségvetési záró létszámkeret fő	24	0	24

2/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi előirányzott kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	163515	56139	219654
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19307	12311	31618
- munkaadókat terhelő járulékok	4945	2111	7056
- dologi jellegű kiadások	48377	3290	51667
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5324	1836	7160
- egyébműködési célú kiadás	2050	19340	21390
-tartalék			
-finanszírozási kiadás	78200	7015	85215
- működési ktg. vetés összesen	158203	45903	204106
- Intézményi beruházás	2430	13118	15548

- Felújítás	2882	-2882	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	5312	10233	15548
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	24	0	24
- költségvetési záró létszámkeret fő	24	0	24

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	29927	1699	31626
Ebből: - személyi jellegű kiadások	20117	249	20336
- munkaadókat terhelő járulékok	5221	213	5434
- dologi jellegű kiadások	4589	0 1237	5826
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- egyéb működési célú kiadás	0	0	0
- működési ktg. vetés összesen	0	0	0
- Intézményi beruházás	29927	1699	31626
- Felújítások	0	0	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0	0	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	6	0	6
- költségvetési záró létszámkeret fő	6	1	7

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2015 évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	48273	715	48988
Ebből: - személyi jellegű kiadások	32793	520	33313
- munkaadókat terhelő járulékok	8163	236	8399
- dologi jellegű kiadások	7317	41	7276
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- egyéb működési célú kiadás	0	0	0
- működési ktg. vetés összesen	48273	715	48988
- Intézményi beruházás	0	0	0
- Felújítások	0	0	0

- felhalmozási ktg. vetés összesen	0	0	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11	0	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11	0	11

