

**Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete  
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.  
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

**Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

<b>a.) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>93.334,- E Ft-ban,</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	63.760,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 10.181,- E Ft	
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	29.574,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 28.074,- E Ft	
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</b>	<b>93.334,- E Ft-ban,</b>
ba) működési költségvetési kiadásait	39.284,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások	5.352,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	1.454,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások	22.346,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208,- E Ft
5. átadott pénzeszköz, támogatások	6.032,- E Ft
6. tartalék	2.892,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	39.859,- E Ft-ban
1. beruházások előirányzata	6.210,- E Ft
2. felújítások előirányzata:	13.370,- E Ft
3. tartalék	20.279,- E Ft
bc) finanszírozási kiadások	14.191,- E Ft-ban
1. Szálkai Óvoda finanszírozása	13.078,- E Ft
2. Államh.belüli megelőlegezés visszafiz.	1.113,- E Ft

állapítja meg.”

## **2. §**

**(1)** Az R.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**(2)** Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

**(3)** Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

**(4)** Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

**(5)** Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

**(6)** Az R. 7 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

## **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Pálfi János**  
polgármester

**dr. Varga Katalin**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja:

dr. Varga Katalin  
jegyző

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Lakosságszám 2014. január 1.: 630 fő

**I. Állami támogatás**

1./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege	10.067
2./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.000
3./ Kiegészítés I.1 jogcímekhez	3.516
4./ 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	1

*1./ - 4./ Helyi önkormányzat általános támogatása összesen: 17.584*

5./ Pedagógusok bértámogatása	7.402
6./ Segítők bértámogatás Óvodában	1.800
8./ Óvoda működésének támogatása	1.026

*5./ - 7./ Köznevelési feladatok támogatása összesen: 10.228*

9./ Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	1.799
10./ Gyermekekétkeztetés támogatása	1.114
11./ Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.200
12./Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178

**I. Állami támogatása összesen: 32.104**

13. Működési támogatások bevétele elk. áll. pénzalapoktól	356
14./ Működési támogatások EU-s programokra	134

**II. Saját bevételek**

1./ Átengedett központi adók - gépjárműadó 40 %-a	3.500
--	-------

2./ Helyi adók		16.910
- Építményadó	630	
- Telekadó	1.200	
- Iparűzési adó	15.000	
- pótlék, bírság bevétel	80	
3./ Működési bevételek		510
a./ Igazgatási tevékenység bevétele	60	
b./ IKSZT bevétele	450	
4./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		65
5./ Előző évi pénzmaradvány		10.181

**II. Saját bevételek összesen: 31.166**

**Működési bevételek összesen: 63.760**

### **III. Felhalmozási bevételek**

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		1.500
- Ősi term. eszk. bemutatása kiállítóhely kialakítására Német Nemz. Önk.-tól		
2./ Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		28.074

**III. Felhalmozási bevételek összesen: 29.574**

**Bevételek mindösszesen: 93.334**

### **BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**

<b>I. Állami támogatás</b>	<b>32.104 e Ft</b>
<b>II. Támogatás Áh.-on belülről</b>	<b>490 e Ft</b>
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>31.166 e Ft</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>29.574 e Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93.334 e Ft</b>

**KIADÁSOK**

(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

ezer Ft-ban

**I. Községgazdálkodás működési kiadásai**

1./ Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége		14.710
Személyi juttatások	700	
Járadékok	108	
Dologi kiadások	6.230	
Tartalék	2.892	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	4.780	
2./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Dologi kiadások	994	994
3./ Zöldterület kezelés		3.175
Személyi juttatás	1.485	
Járadékok	450	
Dologi kiadások	1.240	
4./ Közvilágítási feladatok		2.800
Dologi kiadások	2.800	
5./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.		7.919
Személyi juttatások	1.294	
Járadékok	425	
Dologi kiadások	6.200	
6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás		80
<i>Személyi juttatások</i>	5	
<i>Járadékok</i>	3	
<i>Dologi kiadások</i>	72	
7./ Közfoglalkoztatás		610
<i>Személyi juttatások</i>	481	
<i>Járadékok</i>	129	
8./ Szociális ellátások		1.208
a./ Rendszeres szociális segély	100	
b./ Lakásfenntartási támogatás normatív	300	
<i>Támogatások, egyéb juttatások</i>		
c./ Temetési segély	100	
d./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	240	
e/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	268	
f./ Köztemetés	200	

8./ Könyvtári szolgáltatások		546
<i>Személyi juttatások</i>	360	
<i>Járulékok</i>	86	
<i>Dologi kiadások</i>	100	
9./ Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		3.700
<i>Személyi juttatások</i>	1.027	
<i>Járulékok</i>	253	
<i>Dologi kiadások</i>	2.420	
10./ Köztemető fenntartás		112
Dologi kiadások	112	
11./Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		1.855
12./Óvodai nevelés		910
Dologi kiadások	910	
13./Bursa Ösztöndíj		200
14./Családsegítés		300

**I. Működési kiadások összesen: 39.284**

## **II. Finanszírozási kiadások**

### **1. Intézmény finanszírozás**

Óvoda működésének finanszírozása	13.078
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.113

**III. Finanszírozási kiadás összesen: 14.191**

## **III. Felhalmozási kiadások**

1/ Járda felújítás	13.370
2./ Ősi termelőeszközök bemutatására épület kialakítás	4.000
3./ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.244
4./Könyvtári számítógép beszerzése	310

5./ Hivatal számítógép beszerzése	656
6./ Tartalék	20.279

**II. Felhalmozási kiadások összesen: 39.859**

### **KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE**

<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>39.284 e Ft</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>14.191 e Ft</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>39.859 e Ft</b>

**Kiadások összesen: 93.334 e Ft**

## **Előző évi pénzmaradvány**

### **Költségvetési hiány belső finanszírozása**

#### **Előző évi pénzmaradvány**

Önkormányzat működési pénzmaradványa	10.181,- e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa	28.074,- e Ft
<b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>	<b>38.255,- e Ft</b>

#### **Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

Felhalmozási tartalék	34.145,- e Ft
Járda felújításra	4.110,- e Ft
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>38.255,- e Ft</b>



**2015. évi költségvetés  
összevont mérlege**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	ezer Ft-ban
Működési bevételek	53.579	Működési kiadások	36.392
Előző évi műk. pénzmaradvány	10.181	Működési tartalék	2.892
		Finanszírozási kiadás	14.191
<b><i>Működés összesen:</i></b>	<b>63.760</b>		<b>53.475</b>
Felhalmozási bevétel	1.500	Felhalmozási kiadás	19.580
Előző évi felhalm. pénzm.	28.074	Felhalmozási tartalék	20.279
<b><i>Felhalmozás összesen:</i></b>	<b>29.574</b>		<b>39.859</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>93.334</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>93.334</b>

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg**

*Ezer Ft-ban*

<b>Működési bevételek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
Önkormányzat Költségvetési tám.	32104	32780	33764
Intézményi működési bevételek	20410	21537	22183
Támogatásértékű működési bevétel	1065	1100	1100
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10181	10000	10000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>63760</b>	<b>65417</b>	<b>67047</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
Személyi juttatások	5352	4903	5050
Munkaadókat terhelő járulékok	1454	1251	1289
Dologi kiadások és egyéb kiadások	22346	19487	20072
Támogatásértékű működési kiadások	6032	5230	5388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1208	1333	1373
Tartalék	2892	10000	10000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>39284</b>	<b>42204</b>	<b>43173</b>

<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>14191</b>	<b>13470</b>	<b>13874</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)			
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	1500		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	28074	50000	50000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29574</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
Felhalmozási kiadások	6210		
Felújítási kiadások	13370	30000	30000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Tartalék	20279	28643	28900
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>39859</b>	<b>58643</b>	<b>58900</b>

	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
--	--------------	--------------	--------------

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>93334</b>	<b>114317</b>	<b>115947</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>93334</b>	<b>114317</b>	<b>115947</b>

## 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Állami támogatás.	4898	2448	2448	2448	2448	2448	2726	2448	2448	2448	2448	2448	32104
Intézm.műk. bev.	750	750	3700	2700	2700	1400	600	600	2200	2700	1700	610	20410
Tám.ért.műk.bev.					134	72	126	226	107	200	200		1065
Előző évi pénzmar	10181												10181
Működési bev. Ö.	15829	3198	6148	5148	5282	3920	3452	3274	4755	5348	4348	3058	63760
Felhalm. Saját bev.													
Felh.célú pe.átv.							1500						1500
Előző évi pénzmar.	28074												28074
Felhalm bev. Össz.	28074						1500						29574
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43903</b>	<b>3198</b>	<b>6148</b>	<b>5148</b>	<b>5282</b>	<b>3920</b>	<b>4952</b>	<b>3274</b>	<b>4755</b>	<b>5348</b>	<b>4348</b>	<b>3058</b>	<b>93334</b>
Személyi juttatás	380	480	480	380	437	466	668	426	410	396	396	433	5352
Járadékok	92	92	92	92	107	232	233	112	110	105	106	81	1454
Dologi kiadások	1580	1580	1580	1576	2803	1575	1575	1575	1575	2075	2076	2776	22346
Tám.ért.Műk.kiad.	300	300	300	300	300	2000	280	260	260	260	260	1212	6032
Ellát pénz b.jut	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	18	1208
Tartalék	2892												2892
Műk. kiad. összes.	5344	2552	2562	2458	3757	4383	2866	2483	2465	2946	2948	4520	39284
Felhalmozási kiad.							6210						6210
Felújítási kiadások					13370								13370
Pénzeszk.átad.felh.													
Tartalék	20279												20279
Felhalm.kiad.össz.:	20279				13370		6210						39859
Finanszírozási kiad.	2201	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1100	14191
<b>Kiadások össz</b>	<b>27824</b>	<b>3641</b>	<b>3651</b>	<b>3547</b>	<b>18216</b>	<b>5472</b>	<b>10165</b>	<b>3572</b>	<b>3554</b>	<b>4035</b>	<b>4037</b>	<b>5620</b>	<b>93334</b>
<b>Bev.–kiad. különbs.</b>	<b>16079</b>	<b>-443</b>	<b>2497</b>	<b>1601</b>	<b>-12934</b>	<b>-1552</b>	<b>-5213</b>	<b>-298</b>	<b>1201</b>	<b>1313</b>	<b>311</b>	<b>-2562</b>	<b>0</b>

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).