



ELŐTERJESZTÉS

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. MÁJUS 24-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: 672-2/2016/D.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás

Előterjesztő:	Lukács László polgármester	A döntés formája: Rendelet
Előterjesztést készítette:	Kristóf Sándorné költségvetési- gazdálkodási ügyintéző	
Melléklet:		Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szerint:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Közhatalmi bevételek (helyi adók) A kintlévőség miatt emelni kellett az előirányzatot. Ez nem jelent tényleges bevételt.	+18306
Működési célú támogatás értékű bevétel A közfoglalkoztatásnál átcsoportosítás dologiból beruházásra (tésztakészítő gép)	-1260
Fejezeti kezelésű előirányzat A tényleges bevétel 2.664 e Ft, mely megegyezik a teljesítéssel, ezért csökkenteni kell az előirányzatot.	-4262
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 Millió forint vis maior támogatás az óvoda épületének helyreállítására. A Mályinkai óvoda felújítás önértéke 4.312 e Ft.	+13312
Pénzmaradvány A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi pénzmaradványa, melynek könyvelése 2015. évben történt. Kötelezettségvállalással terhelt.	+737
Működési bevétel Előirányzat növekedés, amiben az óvoda működési bevételeinek az előirányzata is szerepel.	+ 6734
Finanszírozási műveletek A nyújtott lakás kölcsönök visszatérülése.	+588
Központosított támogatás TB, munkaügyi szerv támogatása. Az óvodai társulás elszámolása, óvodai költség visszafizetése Mályinka Község Önkormányzatától (1.200 e Ft)	+5027
Felhalmozási bevétel Földértékesítés	+426
Bevételi előirányzat változás	39608

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Működési célú támogatás értékű kiadás	
Közfoglalkoztatottak illetménye hatósági szerződés alapján	+36.020
Szociális hozzájárulási adó	+ 11.722
Dologi kiadások	+1.344
Felújítás	
Utak karbantartására történő átcsoportosítás.	-4.461
Egyéb működési célú kiadás	
Előirányzat csökkentés a teljesítéshez igazodóan. Nem jelent tényleges kiadást.	-5.017
Kiadási előirányzat változás	39.608

Indítványozom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Dédestapolcsány, 2016. május 17.

Lukács László sk.
Polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.)önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

A rendelet-tervezet a központosított, közhatalmi és egyéb bevételek és kiadások előirányzat változását tartalmazza.

2.Környezeti és egészségi következményei:

A közfoglalkoztatási feladatokra biztosított működési célú támogatásértékű bevételek jelentősen befolyásolják a zöldterület, erdőgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátását.

3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása esetén az adminisztratív terhek nem változnak számottevően a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest.

4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése értelmében “A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jogalkotás elmaradásának várható következménye: Az Áht. 108. §-a szerint a Kormány rendeletében meghatározott szerv a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a kincstár számára.

Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.

A rendelet módosítás a költségvetési és mérlegjelentéssel történő összhang megteremtését szolgálja.

5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban az Önkormányzatnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.)önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Aht 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A javaslat tartalmazza a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe lépő rendelkezéseket.

2.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **420.864 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők:

Közhatalmi bevételek (helyi adók)	42.816 e Ft
Intézményi működési bevételek	35 597 e Ft
Támogatások	92.786 e Ft
Támogatás értékű bevételek	116.919 e Ft
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	66.005 e Ft
Működési célú finanszírozási műveletek	3.655 e Ft
Felhalmozási bevételek	3.381 e Ft
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek	243 e Ft
Előző évi pénzmaradvány:	56.689 e Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés	2.773 e Ft

Bevételek összesen: 420.864 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit „Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok” szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők.

Működési költségvetési kiadások	309.425 e Ft
Általános tartalék	894 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	106.994 e Ft
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3.551 e Ft
Kiadások összesen:	420.864 e Ft

- (5) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait „Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok” szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza.

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követően hatályát veszti.

Lukács László
Polgármester

Dr Herczeg Tibor
Jegyző
Címzetes főjegyző
távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna
Aljegyző

Záradék:

A rendelet 2016. év hó napján kihirdetésre került.

Dr Herczeg Tibor
Jegyző
Címzetes főjegyző
távollétében és megbízásából

Turócziné Fazekas Magdolna
Aljegyző

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE				
	2/a sz. melléklet			
	BEVÉTELEK			
		ezer Ft-ban		
Sors szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítási előirányzat	2015. évi teljesítési előirányzat
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	14 223	21 292	15 934
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	7 381	21 292	15 934
2.1	Helyi adók	7 381	9 376	8 123
2.2	Illetek			
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)	6 842	7 452	4 440
3.1	Helyi adók			
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Bérleti díj			
3.4	Intézményi ellátási díjak	6 842	7 452	4 440
3.5	Alkalmazottak térítése			
3.6	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések			
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8	Egyéb működés célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	3 200	3 200	1 931
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	113 514	83 370	83 370
5.1	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás	113 514	83 370	83 370
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3	Központosított előirányzatok			
5.4	Kiegészítő támogatás			
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	Vis maior támogatás			
5.8	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	39 832	119 009	103 744
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	26 027	29 981	29 981
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 783	13 700	13 700
6.1.3.	Társulástó átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belül	11 022	70 574	70 574
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástó átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		-	-
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		66 005	66 005
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	760	3 310	3 293
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	170 769	297 451	221 292
11.	VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2)			
11.1	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...11.1.5.)			
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 386	56 689	56 689
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése			
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...11.2.5.)			
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	197 155	354 140	242 936
13.	IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	197 155	354 140	342 159

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE				
		2/b sz. melléklet		
	BEVÉTELEK			
		ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítési előirányzat
1	2	3		
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	24 021	30 161	30 161
2.	I/1. Közhatalmi bevételek			
2.1	Helyi adók	894	1 656	1 656
2.2	Illetékek			
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)	24 915	28 505	26 706
3.1	Helyi adók			
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Bérleti díj	20 740	22 740	22 740
3.4	Intézményi ellátási díjak	1 021	3 505	3 505
3.5	Alkalmazottak térítése			
3.6	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések			
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8	Egyéb működés célú bevétel	2 260	2 260	2 740
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)			
5.1	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás			
5.2	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3	Központosított előirányzatok			
5.4	Kiegészítő támogatás			
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	Vis maior támogatás			
5.8	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belül			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+...6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 790	3 381	3 381
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 790	2 955	2 955
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	760	3 310	3 293
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2+...9.)	28 465	32 246	38 820
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2)			
11.1	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...11.1.5.)			
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+...11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	28 465	37 440	38 820
13.	IX. Független, átfutó kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	28 465	37 440	38 820

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE			
		2/c sz. melléklet	
BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	
Sors szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	8 539	19 868
2.1	Helyi adók	8 539	19 868
2.2	Illetékek		
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)		
3.1	Helyi adók		
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3	Bérleti díj		
3.4	Intézményi ellátási díjak		
3.5	Alkalmazottak térítése		
3.6	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések		
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8	Egyéb működés célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	5 000	9 416
5.1	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás	5 000	9 416
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3	Központosított előirányzatok		
5.4	Kiegészítő támogatás		
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás		
5.6	Címzett és céltámogatások		
5.7	Vis maior támogatás		
5.8	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+...+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belül		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	13 539	29 284
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2)		
11.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4	Értékpapír értékesítése		
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	13 539	29 284
13.	IX. Független, átfutó kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	13 539	29 284

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE				
		3/a. sz. mellékelet		
KIADÁSOK		ezer Ft-ban		
Sors zám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítési előirányzat
1	2	3		
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)	176 835	254 159	183 309
1.1.	Személyi juttatások	54 835	112 784	65 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 566	26 778	22 016
1.3.	Dologi kiadások	59 780	70 960	53 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 654	43 637	44 922
1.6.	= az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások	10 374	7 669	7 669
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások	10 374	7 669	7 669
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül	36 572	35 312	34 883
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül	1 708	656	2 376
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 275	76 886	63 562
2.1.	Beruházások	27 275	16 275	14 947
2.2.	Felújítások		60 608	48 615
2.3.	Egyéb felhasználási kiadások			
2.4.	a 2.3. -ből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	204 110	331 042	291 680
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	204 110	331 042	291 680
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	204 110	331 042	291 680

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE				
		3/b sz. melléklet		
	KIADÁSOK	<i>ezer Ft-ban</i>		
Sors szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítési előirányzat
1	2	3		
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)	18 235	32 469	34 930
1.1.	Személyi juttatások	2 341	6 632	6 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641	1 790	1 630
1.3.	Dologi kiadások	10 309	19 103	24 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 944	4 944	3 129
1.6.	=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül	4 944	4 944	3 129
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 276	30 111	29 118
2.1.	Beruházások	2 276	15 519	15 519
2.2.	Felújítások		14 592	13 599
2.3.	Egyéb felhasználási kiadások			
2.4.	a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	894	894	0
3.1.	Általános tartalék	894	894	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	21 405	63 474	64 048
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	105		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	105		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	105	3 551	3 446
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	105		
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	21 510	67 025	67 494
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	21 510	67 025	67 494

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE				
		3/c sz. melléklet		
	KIADÁSOK	ezer Ft-ban		
Sors szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítési előirányzat
1	2	3		
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)	13 539	22 797	20 914
1.1.	Személyi juttatások	10 215	17 893	12 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 771	3 212	3 448
1.3.	Dologi kiadások	553	1 692	4 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	= az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhasználási kiadások			
2.4.	a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	13 539	22 797	20 914
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	13 539	22 797	20 914
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	13 539	22 797	20 914