

**DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**14/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelete**

**DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló
**1/2015.(II.11.)
önkormányzati rendelet**
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dad község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35.§ (1) bekezdése alapján és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a, illetve azon végrehajtására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel a következőket rendeli el:

1.§ Dad község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Dad község Önkormányzat Képviselőtestülete Dad község Önkormányzat és a Dadi Nefelejcs Óvoda 2015. évi együttes költségvetését

- a) 93 791E Ft költségvetési bevétellel,*
- b) 176 868 E Ft költségvetési kiadással,*
- c) 84 087 E Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,*
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 84 087 E Ft előző évek maradványának igénybevételelén keresztül valósul meg.”*

2.§ A Rendelet 1.,2., 3,4. melléklet helyébe az 1.,2.,3,4. melléklet lép.

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szűcs Attiláné
Szűcs Attiláné
polgármester



Mánomiczné Takács Erzsébet
Mánomiczné Takács Erzsébet
aljegyző

| Bevételi jogcínek | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELLI ÖSSZEITŐ 2015. ÉV | | Dadai Nefelejcs Óvoda | Dadai Nefelejcs Óvoda | Bevételek összesen | Bevételek összesen módosítottól el |
|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | Önkormányzat | Önkormányzat módosítottól el | | | | |
| Működési Bevételek összesen | 67 615 | 68 690 | 2 618 | 2 319 | 70 233 | 71 056 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 43 215 | 43 987 | | | 43 215 | 43 987 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 18 150 | 18 435 | | | 18 150 | 18 435 |
| Egyéb működési bevételek | 6 250 | 5 649 | 2 618 | 2 319 | 8 868 | 8 987 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 19 896 | 22 782 | 0 | 0 | 19 896 | 22 782 |
| Felhalmozási célú bevételek | 10 810 | 10 810 | | | 10 810 | 10 810 |
| Állami jellegű eszközök értékesítése | 9 086 | 11 972 | 0 | 0 | 9 086 | 11 972 |
| eből működési célú átvett pénzeszköz | 9 086 | 11 972 | | | 9 086 | 11 972 |
| eből felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 87 511 | 81 472 | 2 618 | 2 319 | 90 129 | 93 791 |
| Elszámolt eszközértékesítési bevétel, pénzeszközértékesítési bevétel, pénzeszközértékesítési bevétel, pénzeszközértékesítési bevétel | 85 656 | 80 646 | | | 85 656 | 85 656 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | 31 099 | 31 848 | 31 099 | 31 848 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 | 0 |
| Nyújtott támogatás miatt Korrekció | -31 099 | -31 848 | | | -31 099 | -31 848 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 142 068 | 145 280 | 33 717 | 34 167 | 176 785 | 179 447 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ 2015. ÉV

| Kiadási jogcínek | Önkormányzat | | Dadai Nefelejcs Óvoda | Dadai Nefelejcs Óvoda | Kiadások összesen | Kiadások összesen módosítottól el |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Önkormányzat | Önkormányzat módosítottól el | | | | |
| Működési Kiadások összesen | 42 669 | 46 640 | 33 717 | 34 167 | 76 386 | 80 007 |
| Személyi juttatások | 15 169 | 16 647 | 21 230 | 21 451 | 36 399 | 38 098 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 026 | 4 231 | 6 047 | 6 085 | 10 073 | 10 316 |
| Dologi kiadások | 13 150 | 14 674 | 6 440 | 6 631 | 19 630 | 21 979 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 183 | 1 183 | | | 1 183 | 1 183 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 101 | 9 101 | | | 9 101 | 9 101 |
| Felhalmozási Kiadások összesen | 96 881 | 96 861 | 0 | 0 | 96 881 | 96 651 |
| eből beruházás | 43 275 | 43 275 | | | 43 275 | 43 275 |
| eből felújítás | 50 396 | 50 385 | | | 50 386 | 50 386 |
| eből egyéb felhalmozási kiadások | 3 200 | 3 200 | | | 3 200 | 3 200 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 139 530 | 142 701 | 33 717 | 34 167 | 173 247 | 176 659 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen | 2 538 | 2 579 | 0 | 0 | 2 538 | 2 579 |
| eből evés- és ittasvízellátás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eből ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eből elmaradt bevételek pótlására szolgáló | 2 538 | 2 579 | 0 | 0 | 2 538 | 2 579 |
| államháztartáson belülről | 2 538 | 2 579 | | | 2 538 | 2 579 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 33 717 | 34 167 | | | 33 717 | 34 167 |
| Működési célú felhalmozás célú | 33 717 | 34 167 | | | 33 717 | 34 167 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 175 785 | 179 447 | 33 717 | 34 167 | 209 502 | 213 674 |
| Nyújtott támogatás miatt korrekció | -33 717 | -34 167 | | | -33 717 | -34 167 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 142 068 | 145 280 | 33 717 | 34 167 | 176 785 | 179 447 |

Összesítő
Dad Község Önkormányzat
egyesített beveteléről és indásairól
(e Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.

| Költségvetési többlet | e Ft |
|------------------------------|----------------|
| Működési többlet | |
| Felhalmozási többlet | |
| Költségvetési hiány | e Ft |
| Működési hiány | -9 362 |
| Felhalmozási hiány | -74 725 |
| Hiány összesen: | -84 087 |

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2014.

| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | e Ft |
|---|---------------|
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 84 087 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |
| Értékpapírok értékesítésének bevételei | - |
| Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | 0 |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra | 0 |
| Likviditási célú hitelek (folyószámlahitel) | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | - |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 84 087 |

2015. évi bevételi előirányzat

| ÖNKORMÁNYZAT Dad | 2015. évi bevételi előirányzat | | | | | | | | Eltérés |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok módosítottai | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok módosított | Állami (államigazgatási) feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Összesen módosítottai | |
| I. Működési bevételek előirányzat-csoport | 67 615 | 68 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 615 | 68 690 | 1 075 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 459 | 11 459 | | | | | 11 459 | 11 459 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | 23 073 | 23 073 | | | | | 23 073 | 23 073 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 483 | 7 483 | | | | | 7 483 | 7 483 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 43 215 | 43 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 215 | 43 215 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 472 | | | | | 0 | 472 | 472 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 215 | 43 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 215 | 43 687 | 472 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adók | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Kommunális adó | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Gépjárműadók | 3 500 | 3 500 | | | | | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Talajterhelési díj | 100 | 348 | | | | | 100 | 348 | 248 |
| Egyéb közhat. Bevétel | 50 | 87 | | | | | 50 | 87 | 37 |
| Közhatalmi bevételek | 18 150 | 18 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 150 | 18 435 | 285 |
| Tulajdonosi bevételek bérbeadás | 3 000 | 3 236 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 1 500 | 1 500 | | | | | 3 000 | 3 236 | 236 |
| Kamatbevétel | 1 500 | 1 000 | | | | | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Jogosítvány | 250 | 300 | | | | | 1 500 | 1 000 | -500 |
| Továbbszám. Szolg. (Óvoda villany) | | 532 | | | | | 250 | 300 | 50 |
| Egyéb működési bevételek | 6 250 | 6 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 6 568 | 318 |
| II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport | | | 10 810 | 10 810 | | | 10 810 | 10 810 | 0 |
| III. Átvett pénzeszközök | 9 086 | 11 326 | 0 | 646 | 0 | 0 | 9 086 | 11 972 | 2 886 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 9 086 | 11 326 | | | | | 9 086 | 11 326 | 2 240 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 646 | | | 0 | 646 | 646 |
| Önkormányzati költségvetési bevételek összesen | 76 701 | 80 016 | 10 810 | 11 456 | 0 | 0 | 87 511 | 91 472 | 3 961 |
| Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció: | -31 099 | -31 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 099 | -31 848 | -749 |
| Korrekciók összesen: | -31 099 | -31 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 099 | -31 848 | -749 |

2015. évi bevételi előirányzat

| Dadi Nefelejcs Óvoda Bevételei | 2015. évi bevételi előirányzat | | | | | | | | Eltérés |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok módosítottai | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok módosított | Állami (államigazgatási) feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Összesen módosítottai | |
| I. Működési bevételek előirányzat-csoport | 2 618 | 2 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 2 319 | -299 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 2 618 | 1 920 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérülése | | 399 | | | | | 2 618 | 1 920 | -698 |
| Működési bevételek | 2 618 | 2 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 2 319 | -299 |
| II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | 31 099 | 31 848 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Óvoda költségvetési bevételei összesen: | 33 717 | 34 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 099 | 31 848 | 749 |

Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételei egységesen összesen:

79 319 82 335 10 810 11 456 0 90 129 93 791 3 662

| Megnevezés | 2015. évi kiadási előirányzat | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok módosított | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Összesen módosított ei | |
| ÖNKORMÁNYZAT DAD | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások előirányzat-csoport | 36 978 | 39 503 | 5 691 | 6 337 | 0 | | 42 669 | 45 840 | 3 171 |
| 1. Személyi juttatások | 13 562 | 15 040 | 1 607 | 1 607 | | | 15 169 | 16 647 | 1 478 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 579 | 3 784 | 447 | 447 | | | 4 026 | 4 231 | 205 |
| 3. Dologi kiadások | 12 443 | 13 285 | 747 | 1 393 | | | 13 190 | 14 678 | 1 488 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 7 394 | 7 394 | 2 890 | 2 890 | 0 | | 10 284 | 10 284 | 0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 1 811 | 1 811 | | | | | 1 811 | 1 811 | 0 |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre | 4 400 | 4 400 | 2 890 | 2 890 | | | 7 290 | 7 290 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 183 | 1 183 | | | | | 1 183 | 1 183 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport | 200 | 200 | 96 661 | 96 661 | 0 | | 96 861 | 96 861 | 0 |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | | | 43 275 | 43 275 | 0 | | 43 275 | 43 275 | 0 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | | | 50 386 | 50 386 | 0 | | 50 386 | 50 386 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 200 | 3 000 | 3 000 | 0 | | 3 200 | 3 200 | 0 |
| Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: | 37 178 | 39 703 | 102 352 | 102 998 | 0 | | 139 530 | 142 701 | 3 171 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | | 2 538 | 2 579 | 0 | | 2 538 | 2 579 | 41 |
| ebből évközi többletigények pótlására szolgáló | 0 | | 2 538 | 2 579 | 0 | | 2 538 | 2 579 | 41 |
| általános tartalék | | | 2 538 | 2 579 | | | 2 538 | 2 579 | 41 |
| céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| általános tartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása | 31 099 | 31 848 | | | | | 31 099 | 31 848 | 749 |
| Működési célú finanszírozási kiadás: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadás összesen: | 31 099 | 31 848 | 0 | | 0 | | 31 099 | 31 848 | 749 |
| Önkormányzati kiadás összesen: | 68 277 | 71 551 | 104 890 | 105 577 | 0 | | 173 167 | 177 128 | 3 961 |
| Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció: | -31 099 | -31 848 | 0 | | 0 | | -31 099 | -31 848 | -749 |
| Korrekciók összesen: | -31 099 | -31 848 | 0 | | 0 | | -31 099 | -31 848 | -749 |

| Megnevezés | 2015. évi kiadási előirányzat | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok módosítottai | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok módosított | Állami (államigazgatási) feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok módosítottai | Összesen | Összesen módosítottai |
| Dadi Nefelejcs Óvoda Kiadásai | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások előirányzat-csoport | 33 717 | 34 167 | 0 | | 0 | | 33 717 | 34 167 |
| 1. Személyi juttatások | 21 230 | 21 451 | 0 | | 0 | | 21 230 | 21 451 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 047 | 6 085 | 0 | | 0 | | 6 047 | 6 085 |
| 3. Dologi kiadások | 6 440 | 6 631 | 0 | | 0 | | 6 440 | 6 631 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Intézményi költségvetési kiadások összesen: | 33 717 | 34 167 | 0 | | 0 | | 33 717 | 34 167 |
| Önkormányzat tárgyévi KÖLTSÉGVETÉSI kiadásai | 70 895 | 73 870 | 102 352 | 102 998 | 0 | | 173 247 | 176 868 |
| Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen: | 70 895 | 73 870 | 104 890 | 105 577 | 0 | | 175 785 | 179 447 |

450

221

38

191

0

0

0

0

0

450

0

3 621

3 662

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi létszáma

| Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfoglalkoztatottak létszáma | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | teljes munkaidőben foglalkoztatottak | rész munkaidőben foglalkoztatottak | teljes munkaidőben foglalkoztatottak | rész munkaidőben foglalkoztatottak |
| ÖNKORMÁNYZAT Dad | | | | |
| Zöldterület-kezelés | 1 | | 6 | 0 |
| IKSZT | 1 | | | |
| Szociális étkeztetés | | 1 | | |
| Házi segítségnyújtás | | | | |
| Háziorvosi szolgálat | 2 | | | |
| Önkormányzat összesen | 4 | 1 | 6 | 0 |
| | | | | |
| Dadi Nefelejcs Óvoda | 6 | 0 | | |
| | | | | |
| Önkormányzat létszám összesen: | 10 | 1 | 6 | 0 |
| Önkormányzat létszám egységesen összesen: | 11 | | 6 | |