

**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 igénybevételein 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.

  
Szücs Attiláné  
polgármester



  
Mánomiczné Takács Erzsébet  
aljegyző

Bevételi jogcínek	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELLI ÖSSZEITŐ 2015. ÉV		Dad/ Nefelejcs Óvoda	Dad/ Nefelejcs Óvoda	Bevételek összesen	Bevételek összesen módosítottól el
	Önkormányzat	Önkormányzat módosítottól el				
<b>Működési Bevételek összesen</b>	<b>67 615</b>	<b>68 690</b>	<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>70 233</b>	<b>71 059</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 896</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 896</b>	<b>22 782</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 511</b>	<b>81 472</b>	<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>90 129</b>	<b>93 791</b>
Elszámolt évek előirányzatmaradványának, pénzeszközmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	85 656	83 646			85 656	85 656
Irányító szerv támogatás folyósítása			31 099	31 848	31 099	31 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
Nyújtott támogatás miatt Korrekció	-31 099	-31 848			-31 099	-31 848
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>142 068</b>	<b>145 280</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>176 785</b>	<b>179 447</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ 2015. ÉV**

Kiadási jogcínek	ÖNKORMÁNYZAT		Dad/ Nefelejcs Óvoda	Dad/ Nefelejcs Óvoda	Kiadások összesen	Kiadások összesen módosítottól el
	Önkormányzat	Önkormányzat módosítottól el				
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>42 669</b>	<b>46 640</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>76 386</b>	<b>80 007</b>
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 pénzbeni juttatásai	1 183	1 183			1 183	1 183
Egyéb működési célú kiadások	9 101	9 101			9 101	9 101
<b>Felhalmozási Kiadások összesen</b>	<b>96 881</b>	<b>96 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 881</b>	<b>96 691</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>139 530</b>	<b>142 701</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>173 247</b>	<b>176 699</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	2 538	2 579	0	0	2 538	2 579
eből evkezi tehermentesítésre szolgáló	0	0	0	0	0	0
eből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	2 538	2 579	0	0	2 538	2 579
államos ingatlanok					0	0
államos tárgyak	2 538	2 579			2 538	2 579
államos eszközök					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	33 717	34 167			33 717	34 167
Működési célú	33 717	34 167			33 717	34 167
Felhalmozási célú	0	0			0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>175 785</b>	<b>179 447</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>209 602</b>	<b>213 674</b>
Nyújtott támogatás miatt korrekció	-33 717	-34 167			-33 717	-34 167
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>142 068</b>	<b>145 280</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>176 785</b>	<b>179 447</b>

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.**

<b>Költségvetési többlet</b>	<b>e Ft</b>
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>e Ft</b>
Működési hiány	-9 362
Felhalmozási hiány	-74 725
<b>Hiány összesen:</b>	<b>-84 087</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2014.**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>e Ft</b>
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	84 087
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
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	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>84 087</b>

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	
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>67 615</b>	<b>68 690</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>67 615</b>	<b>68 690</b>	<b>1 075</b>
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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 215</b>	<b>43 215</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>43 215</b>	<b>43 215</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		472					0	472	472
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>43 215</b>	<b>43 687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>43 215</b>	<b>43 687</b>	<b>472</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
<b>Helyi adók</b>							<b>0</b>		<b>0</b>
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
Gépjárműadó	3 500	3 500					3 500	3 500	0
Talajterhelési díj	100	348					100	348	248
Egyéb közhat. Bevétel	50	87					50	87	37
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 150</b>	<b>18 435</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>18 150</b>	<b>18 435</b>	<b>285</b>
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	3 000	3 236					3 000	3 236	236
Ellátási díjak	1 500	1 500					1 500	1 500	0
Kamatbevétel	1 500	1 000					1 500	1 000	-500
Jogosítvány	250	300					250	300	50
Továbbszám. Szolg. (Óvoda villany)		532						532	532
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>6 250</b>	<b>6 568</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 250</b>	<b>6 568</b>	<b>318</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>			<b>10 810</b>	<b>10 810</b>			<b>10 810</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>9 086</b>	<b>11 326</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>		<b>9 086</b>	<b>11 972</b>	<b>2 886</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	9 086	11 326					9 086	11 326	2 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				646			0	646	646
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 701</b>	<b>80 016</b>	<b>10 810</b>	<b>11 456</b>	<b>0</b>		<b>87 511</b>	<b>91 472</b>	<b>3 961</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	-31 848	0		0		-31 099	-31 848	-749
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-31 099</b>	<b>-31 848</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-31 099</b>	<b>-31 848</b>	<b>-749</b>

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	
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>-299</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátási díjak	2 618	1 920					2 618	1 920	-698
Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérülése		399					0	399	399
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 618</b>	<b>2 319</b>	<b>-299</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
igénybevétele							0	0	0
Irányító szervi támogatás	31 099	31 848					31 099	31 848	749
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>450</b>

**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	
<b>ÖNKORMÁNYZAT DAD</b>									
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	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 pénzeszköztátadás 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
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	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
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>37 178</b>	<b>39 703</b>	<b>102 352</b>	<b>102 998</b>	<b>0</b>		<b>139 530</b>	<b>142 701</b>	<b>3 171</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>		<b>2 538</b>	<b>2 579</b>	<b>0</b>		<b>2 538</b>	<b>2 579</b>	<b>41</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>31 099</b>	<b>31 848</b>					<b>31 099</b>	<b>31 848</b>	<b>749</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0		0		0		0	0	0
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>31 099</b>	<b>31 848</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>31 099</b>	<b>31 848</b>	<b>749</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>68 277</b>	<b>71 551</b>	<b>104 890</b>	<b>105 577</b>	<b>0</b>		<b>173 167</b>	<b>177 128</b>	<b>3 961</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	-31 848	0		0		-31 099	-31 848	-749
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-31 099</b>	<b>-31 848</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-31 099</b>	<b>-31 848</b>	<b>-749</b>

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat							
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított ei	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok módosított ei	Összesen	Összesen módosított ei
<b>Dadi Nefelejcs Óvoda Kiadásai</b>								
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>33 717</b>	<b>34 167</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>33 717</b>	<b>34 167</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>33 717</b>	<b>34 167</b>
<b>Önkormányzat tárgyévi KÖLTSÉGVETÉSI kiadásai</b>	<b>70 895</b>	<b>73 870</b>	<b>102 352</b>	<b>102 998</b>	<b>0</b>		<b>173 247</b>	<b>176 868</b>
<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>70 895</b>	<b>73 870</b>	<b>104 890</b>	<b>105 577</b>	<b>0</b>		<b>175 785</b>	<b>179 447</b>

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
<b>ÖNKORMÁNYZAT Dad</b>				
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	