

**Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2015.(II.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 2/1. és 3. melléklet szerint 482.505 ezer forintban állapítja meg

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés b) és h.) pontja és a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	229.884 e Ft
h) önkormányzatok sajátos bevételei	
ha) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	0 e Ft
hb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	41.789 e Ft
hc) önkormányzatok költségvetési támogatása	188.095 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	337.042 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	145.463 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	397.321 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	85.184 e Ft.

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés és a (4) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	355.389 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	171.554 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	36.366 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	113.321 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1. melléklet)	31.302 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	31.839 e Ft
ba) beruházások,	60.377 e Ft

bb) felújítások	13.248 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	53.491 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2. melléklet)	
a) a kötelező feladatok bevételei:	322.882 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	146.463 e Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai	14.160 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak előirányzata:
a) 31.302 e Ft

4.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

- (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 53.491 eFt többlet,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.

5.§.A rendelet 2016. február 01-én lép hatályba.

Kelt: Tass, 2016. január 21

.....
Németh Gábor polgármester



.....
Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2016 január hó 29 nap



.....
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	KIADÁS	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen
Irányító szervi támogatás	54 542	77 160	-131 702	0	Működési költségvetés	54 542	78 873	221 974	355 389
- költségvetési szervek működési finanszírozása	54 542	77 160	-131 702	0	Személyi juttatások	36 460	41 754	93 340	171 554
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 644	10 664	16 058	36 366
Támogatás államháztartáson belülről					Dologi kiadások	8 881	17 559	86 881	113 321
- működési célú					Szociális pénzbeli juttatások	0	8 896	22 406	31 302
- felhalmozási célú					Egyéb működési célú kiadások/átadott pénzeszközök			3 289	3 289
Közhatalmi bevételek					Felhalmozási költségvetés	0		73 625	73 625
Intézményi működési bevételek	0	1 713	12 311	14 024	Beruházások			60 377	60 377
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások			13 248	13 248
Átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				0
- működési célú					Céltartalék			1 500	1 500
- felhalmozási célú					Általános tartalék			51 991	51 991
Pénzmaradvány					Tartalékok összesen			53 491	53 491
- működési célú									0
- felhalmozási célú									0
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0	0					0
Hiány belső finanszírozása									0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	54 542	78 873	349 090	482 505	KIADÁS MINDÖSSZESEN	54 542	78 873	349 090	482 505

Tass Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatokként (Eft)

2015. év

Megnevezés	BEVÉTEL														előző évek költségvetési maradvány			Bevételek Összesen			
	Támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		
	Támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		Közvetített támogatás		
	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás	Felhalmozás	Működési célú felhalmozás
Közbiztonsági szervek																					
Tassi Napközi-otthonos Óvoda	52 154																				
1. módosítás	309																				
2. módosítás	1 814																				
3. módosítás	0																				
4. módosítás	265																				
módosított ei.	54 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	64 416																				
1. módosítás	6 907																				
2. módosítás	1 359																				
3. módosítás	2 949																				
4. módosítás	1 529																				
módosított ei.	77 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	116 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. módosítás	7 216																				
2. módosítás	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	2 949																				
4. módosítás	1 794																				
módosított ei.	131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	-116 570	172 458	0	62 350	12 311	0	62 350	0	11 050	11 050	141 599	0	141 599	0	141 599	0	141 599	0	141 599	0	141 599
1. módosítás	-7 216	8 925																			
2. módosítás	-3 173	1 225																			
3. módosítás	-2 949	5 487																			
4. módosítás	-1 794																				
módosított ei.	-131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évek költségvetési maradvány																					
Működési célú																					
Felhalmozási célú																					
Mind-összesen																					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576	482 505	259 439	79 576

Tass, 2016. január 22.

	59	16									75
3. módosítás											
módosított ei.	1 647	434	1 330	0	0	0	0	0	0	0	3 411
Egyéb átfutó kiadások											0
Önkormányzat egyéb kiadásai	0					15 508	2 826				18 334
1. módosítás						2 657	338				2 995
2. módosítás											
3. módosítás						4 241	125				4 366
módosított ei.	0	0	0	0	22 406	3 164	0	0	0	0	25 695
CÉLTARTALÉK			1 500								1 500
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0		19 072								19 072
1. módosítás			15 405								15 405
2. módosítás			-11 978								-11 978
3. módosítás			27 227								27 227
4. módosítás			2 265								2 265
módosított ei.	0	0	51 991	0	0	0	0	0	0	0	51 991
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 488	7 112	67 428	21 237	15 508	2 826	0	0	0	0	141 599
1. módosítás	25 030	3 245	24 327	115	2 657	338	14 590	2 058	0	0	72 360
2. módosítás	20 488	2 755	-10 799	0	0	0	3 998	8 139	0	0	24 581
3. módosítás	11 451	1 738	28 964	130	4 241	125	0	3 051	0	0	49 700
4. módosítás	8 883	1 208	8 595	375	0	0	41 789	0	0	0	60 850
módosított ei.	93 340	16 058	118 515	21 857	22 406	3 289	60 377	13 248	0	0	349 090
MINDÖSSZESEN:	102 103	26 674	90 171	21 237	16 428	2 826	0	0	0	0	259 439
1. módosítás	25 530	3 380	24 500	115	9 065	338	14 590	2 058	0	0	79 576
2. módosítás	21 045	2 906	-10 799	0	1 003	0	3 998	8 139	0	0	26 292
3. módosítás	12 638	2 058	31 477	130	4 632	125	0	3 051	0	0	54 111
4. módosítás	10 238	1 348	8 595	549	174	0	41 789	0	0	0	63 087
módosított ei.	171 554	36 366	144 512	21 857	31 302	3 289	60 377	13 248	0	0	482 505

Tass, 2016. január 22.

Tass Község Önkormányzat 2015. évi speciális célú támogatásának előirányzata

Ezer forintban

sor- szám	M e g n e v e z é s	előirányzat					módosított előirányzat
		2015. évi előirányzat	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	
1.	Rendszeres szociális segély	80	914	0	0	0	994
2.	Lakásfenntartási támogatás	440	3 553	1 003	391	174	5 561
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	400	1 941	0	0	0	2 341
	Polgármesteri Hivatal összesen:	920	6 408	1 003	391	174	8 896
4.	Önkormányzati segély (átmeneti, krízis, Új szociális rendszer 2015.03.01-től települési támogatás	15 508	1 727				17 235
	ebből:						0
	települési létfenntartási támogatás						0
	települési fűtéstámogatás						0
	temetési támogatás						0
	beiskolázási támogatás						0
	lakásfenntartási támogatás						0
	idősek egyszeri támogatása						0
5.	Köztemetés						0
6.	Szociális kölcsön	0					0
7.	Közgyógyellátás méltányos rész						0
8.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás						0
10.	Továbbtanulók támogatása						0
11.	szociális tüzelőanyag 2014. évi		930				930
12.	gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)				2 361		2 361
13.	2015. évi szociális tüzelőanyag + önerő				1 880		
	Önkormányzat összesen:	15 508	2 657		4 241		22 406
							0
	Mindösszesen:	16 428	9 065	1 003	4 632	174	31 302

Tass, 2016. január 22.

Tass Község Önkormányzat 2015. évi speciális célú támogatásának előirányzata

Ezer forintban

sor- szám	M e g n e v e z é s	előirányzat					módosított előirányzat
		2015. évi előirányzat	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	
1.	Rendszeres szociális segély	80	914	0	0	0	994
2.	Lakásfenntartási támogatás	440	3 553	1 003	391	174	5 561
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	400	1 941	0	0	0	2 341
	Polgármesteri Hivatal összesen:	920	6 408	1 003	391	174	8 896
4.	Önkormányzati segély (átmeneti, krízis, Új szociális rendszer 2015.03.01-től						
	települési támogatás	15 508	1 727				17 235
	ebből:						0
	települési létfenntartási támogatás						0
	települési fűtéstámogatás						0
	temetési támogatás						0
	beiskolázási támogatás						0
	lakásfenntartási támogatás						0
	idősek egyszeri támogatása						0
5.	Köztemetés						0
6.	Szociális kölcsön	0					0
7.	Közgyógyellátás méltányos rész						0
8.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás						0
10.	Továbbtanulók támogatása						0
11.	szociális tüzelőanyag 2014. évi		930				930
12.	gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)				2 361		2 361
13.	2015. évi szociális tüzelőanyag + önerő				1 880		
	Önkormányzat összesen:	15 508	2 657		4 241		22 406
							0
	Mindösszesen:	16 428	9 065	1 003	4 632	174	31 302

Tass, 2016. január 22.

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	előirányzat	
	2015. évi teljesítés	2016. évi javaslat
Községi sportkör	750	750
Nyugdíjas klub	220	220
Mozgáskorlátozottak szervezete	30	30
Tassi Polgárőr Egyesület	350	300
Tassi Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300
Tassi Kulturális Egyesület	400	400
Levendula Művészeti Iskola	100	100
Borlovagrend	100	
Kárpátaljai támogatás	55	
Sporthorgász Egyesület	30	
Rákóczi Szövetség támogatása	50	
Mentőszolgálat	10	
Református Egyház támogatása	278	
Összesen:	2 673	2 100

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	előirányzat	
	2015. évi teljesítés	2016. évi javaslat
Katasztrófa védelem Kunszentmiklós	0	0
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	120	120
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együtműködés hozzájárulása	301	301
Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6	6
Rendőrség támogatása	120	120
RSD hozzájárulás	91	91
Kunszentmiklói Tűzoltóság támogatása	100	100
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	18	18
TÖOSZ tagdíj	60	60
Összesen:	876	876

Tass Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	4. módosítás	módosított előirányzat
1.	2.	5.				3.
1.	I. Beruházások					
2.	Polg. Hivatal összesen:					
3.	Óvoda összesen:					
	Kamera rendszer kiépítése		4 820	203		5 023
	Óvoda étkező építéséhez önerő		655	0		655
	KEOP-4.10.0/14-2014-0131 pályázat		1 707	0	41 789	43 496
	START munka traktor, pótkocsi, ágaprító		7 408	1 116		8 524
	ingatlan vásárlás			2 200		2 200
	közlekedési tükrök			133		133
	kútfúrás			346		346
4.	Önkormányzat összesen:		14 590	1 319	41 789	60 377
5.	Beruházások összesen:		14 590			60 377
6.	II. FELÚJÍTÁSOK					
7.	Polg. Hivatal összesen:					
8.	Óvoda összesen:					
	Útfelújítás pályázathoz önerő		2 058			2 058
	Útfelújítás			8 139		8 139
9.	Önkormányzat összesen:		2 058	8 139		10 197
10.	FELÚJÍTÁSOK összesen:		2 058	8 139		10 197