

**Pázmánd Község Önkormányzatának
/2016.(....) önkormányzati rendelet tervezete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.)
rendelet módosításáról*

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a - Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:

1. § Pázmánd Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	597.108 ezer Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	278.535 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	70.062 ezer Ft-ban
c) Finanszírozási bevételeit	248.511 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	597.108 ezer Ft-ban
d) Működési költségvetési kiadását	543.458 ezer Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	39.721 ezer Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	13.929 ezer Ft-ban”

2. § Az alaprendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a.	Működési költségvetés bevételei	278.535 e Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134.526 e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	52.422 e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	59.765 e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	31.822 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	70.062 e Ft
c)	Finanszírozási bevétel	248.511 e Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	543.458 e Ft
aa) Személyi juttatások	104.646 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	24.839 e Ft
ac) Dologi kiadások	77.796 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	8.645 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	327.532 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	39.721 e Ft
ba) Beruházások	15.973 e Ft
bb) Felújítások	23.148 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	600 e Ft
c) Finanszírozási kiadások	13.929 e Ft"

3. § Az alaprendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az alaprendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az alaprendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Az alaprendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napján hatályát veszti

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Adrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2016. május.....

Járfás Andrea
jegyző

1. melléklet az..../2016. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Pázmánd Község Önkormányzata		
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal		
III. Pázmándi Pitypang Óvoda		
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	137 131	134 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	18 000	16 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 500	30 000
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6 000	6 000
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0	83
Egyéb közhatalmi bevételek	110	339
Közhatalmi bevételek	41 610	52 422
Működési bevételek	58 965	59 765
Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	31 762
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése	0	60
Működési bevételek összesen	268 006	278 535
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	69 992
Felhalmozási bevételek	0	70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	70 062
Költségvetési bevételek	268 006	348 597
Előző évi pénzm. igénybevétele	234 657	240 521
Hosszú lejáratú hitel	0	
Finanszírozási bevételek	234 657	248 511
	0	
Bevételek mindösszesen	502 663	597.108

Tájékoztató adat finanszírozás
Pázmándi Pitypang Óvoda teljesítése

40 298

Pázmándi Polgármesteri Hivatal teljesítése

40 779

1a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Pázmánd Község Önkormányzata		
Önkormányzatok működési támogatásai	137 131	134 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	18 000	16 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 500	30 000
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6 000	6 000
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		83
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259
Közhatalmi bevételek	41 530	52 342
Működési bevételek	58 930	59 730
Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	31 762
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése		60
Működési bevételek összesen	267 891	278 420
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 992
Felhalmozási bevételek		70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	70 062
Költségvetési bevételek	267 891	348 482
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	234 657	236 805
Finanszírozási bevételek	234 657	244 795
Bevételek mindösszesen	502 548	593 277

1c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Pázmándi Pityang Óvoda		
Önkormányzatok működési támogatásai		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)		
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	0	
Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése		
Működési bevételek összesen	0	0
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Költségvetési bevételek	0	0
Előző évi pm. Igénybevétele	0	
Finanszírozási bevételek	0	1 564
Bevételek mindösszesen	0	1 564

Tájékoztató adat: Pázmándi Pityang Óvoda
finanszírozás teljesítése

40 298

1b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II. Pázmándi Polgármesteri hivatal		
Önkormányzatok működési támogatásai		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)		
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		
Egyéb közhatalmi bevételek	80	80
Közhatalmi bevételek	80	80
Működési bevételek	35	35
Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése		
Működési bevételek összesen	115	115
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Költségvetési bevételek	115	115
Előző évi pm. Igénybevétele	0	2 152
Finanszírozási bevételek	0	2 152
Bevételek mindösszesen	115	2 267

Tájékoztató adat: Pázmánd Polgármesteri Hivatal
finanszírozás teljesítése

40 779

2. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Pázmánd Község Önkormányzata		
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal		
III. Pázmándi Pitypang Óvoda		
Személyi juttatások	103 526	104 646
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 839	24 839
Dologi kiadások	80 202	77 796
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8645
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858
ebből: Tartalék	265 168	309 808
ebből: Szabad tartalék	0	0
Kötött tartalék	265 168	0
Működési kiadások	490 915	543 458
	0	0
Felújítások	5 048	23 148
Beruházások	5 100	15 973
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
Felhalmozási kiadások	10 748	39 721
	0	0
Költségvetési kiadások	501 663	583 179
	0	0
Finanszírozási kiadások	1 000	13 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN	502 663	597 108

2a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Pázmánd Község Önkormányzata		
Személyi juttatások	49 613	50 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515	10 515
Dologi kiadások	62 902	60 496
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8 645
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858
ebből Tartalék	265 168	309 808
ebből: Szabad tartalék		
Kötött tartalék	265 168	
Működési kiadás	405 378	457 921
Felújítások	4 350	22 450
Beruházások	3 830	14 703
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
Felhalmozási kiadások	8 780	37 753
Költségvetési kiadások	414 158	495 674
Finanszírozási kiadások (kölcsön törlesztés)	1 000	13 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 158	509 603

2b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások	25 463	25 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700	6 700
Dologi kiadások	12 275	12 275
Elvonások, befizetések (MÁK)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadás		
Tartalék		
ebből: Szabad tartalék		
Kötött tartalék		
Működési kiadások	44 438	44 438
Felújítások		
Beruházások	1 016	1 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások	1 016	1 016
Költségvetési kiadások	45 454	45 454
Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 454	45 454

2c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Pázmándi Pitypang Óvoda		
Személyi juttatások	28 450	28 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624	7 624
Dologi kiadások	5 025	5 025
Elvonások, befizetések (MÁK)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadás		
Tartalék		
ebből: Szabad tartalék		
Kötött tartalék		
Működési kiadások	41 099	41 099
Felújítások	698	698
Beruházások	254	254
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások	952	952
Költségvetési kiadások	42 051	42 051
Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 051	42 051

3) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi
felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Pázmánd Község Önkormányzat			
	Útfelújítás	2 540	985
	Szolgálati lakás felújítás		56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1000
	Óvoda felújítás	698	698
	Napelemes pályázat		20 409
	Pályázati önrész felújításra	810	0
	Felújítás összesen	5 048	23 148
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000
	Telek csere		60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110
	Műv. ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglakoztatás	451	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57
	Játszótéri eszközök		250
	Riasztórendszer akku		81
	Iskola pianínó vásárlás		85
	Kis busz vásárlás		10 039
	Önkormányzat eszköz beszerzés	197	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635
	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	381	381
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	635	635
	Beruházások összesen	5 100	15 973
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	600	600
	Felhalmozási kiadások összesen	10 748	39 721

3a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Pázmánd Község Önkormányzat			
	Útfelújítás	2 540	985
	Szolgálati lakás felújítás		56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1 000
	Napelemes pályázat		20 409
	Pályázati önrész felújítás	810	0
	Felújítás összesen	4 350	22 450
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000
	telek csere		60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110
	Műv. ház kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	451	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57
	Játszóteri eszközök		250
	Riasztórendszer akku		81
	Iskola pianínó vásárlás		85
	Kis busz vásárlás		10 039
	Önkormányzat eszköz beszerzés	197	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635
	Beruházások összesen	3 830	14 703
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	600	600
	Felhalmozási kiadások összesen	8 780	37 753

3b) melléklet a/2016. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
	Informatikai eszköz beszerzés	381	381
	Tárgyi eszköz beszerzés	635	635
	Beruházások összesen	1 016	1 016

3c) melléklet a/2016. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Pázmándi Pityang Óvoda			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254	254
	Épület felújítás	698	698
	Beruházások összesen	952	952

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Páznánd Község Önkormányzatának Közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszköztáradás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Elvonások, befizetések (MÁK)		674
Működési célú pénzeszköztáradás ÁHT belülre	3 300	3 300
Civil szervezetek támogatása	3 255	3 255
ÁHT kívülre pénzeszköz átadás	1 980	10 495
Működési célú pénzeszköztáradás ÁHT kívülre	5 235	13 750
Tartalékok	265 168	309 808
Egyéb működési célú kiadás összesen	273 703	327 532
Rendszeres szoc. Segély	445	445
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	900	900
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 500	1 500
Közügy ellátás	350	350
Pénzbeli önkormányzati segélyek:		
Önkormányzati segély	1 150	1 150
Közütemetés	400	400
Bursa	500	500
Méltányossági ápolási díj	1 000	1 000
Temetési segély	400	400
Újszülött támogatás	500	500
Természetbeni segély	1 500	1 500
Eltartottak pénzbeli juttatásai	8 645	8 645

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 172 fő	magánszem.komm.adója	31% , 4.500 Ft/év/fő	744
Méltányosság	magánszem.komm.adója		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 15 fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 4fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz)1 fő	gépjárműadó		
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		
Telekadó			
Lakossági kölcsön elengedés			
Térítési díj elengedés			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
Összesen:			744

