

**Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

201.260 E Ft bevétellel,

201.260 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei tartalmazzák az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások...	56.002 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.967 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	24.686 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	3.468 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	2.973 E Ft

- felhalmozási jellegű kiadás 107.164 ..E Ft

(5) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközök előirányzatát.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2015.évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) A Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12., melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

- (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
- (4) A 2014. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 39 fő.
- (5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai**7. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2015. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

- (6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


Balla György
polgármester




Dr. Szécsi Ottó
jegyző

1. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2015. évi (ezer Ft-ban)		
	2014. évi	2015. évi
Egyéb sajátos bevétel	60	
Továbbszámlázott szolgáltatás	100	100
Bérelti díj bevétel	4 040	780
Intézményi ellátási díjak	1 262	1 056
Alkalmazottak térítése	446	100
Egyéb saját bevétel	5 908	2 036
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	488	340
ÁFA bevételek, -visszatérítések		
Működési célú pénzeszköztétel, kamat		
Intézményi működési bevételek	6 396	2 376
Iparüzési adó	1 000	1 085
Telekadó	5 158	500
Magánk. kommunális adó	10 064	4 167
Idegenforgalmi adó	104	110
Helyi adó összesen	16 326	5 862
Pótlékok, bírságok	3 400	1 936
Pótlék,bírság	3 400	1 936
Gépjárműadó	3 828	4 456
Átengedett központi adók	3 828	4 456
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 554	12 254
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 600	12 131
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 429	10 054
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	3 551	8 552
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 229	1 255
működési célú központosított előirányzatok	80	176
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 919	
Önkormányzatok működési támogatásai	34 808	32 168
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 065	2 207
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 873	34 375
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	29 964	50 161
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	2 401	1 499
Támogatásértékű működési bevétel összesen	32 365	51 660
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	76 238	86 035
Támog.felh. Bevétel Településrekonstrukció pályázat	1 294	
Óvodafejlesztés pályázat	5 019	
VIS MAIOR pályázat	31 993	81 000
TÁMOP-6.1.2 Eü. Pályázat	7 500	488
KEOP5.5.0/K-14-2014-0045 Közvilágítás korszerűsítés		11 439
Felh. Pe. Átv. Házt.		50
Felhalmozási bevétel	45 806	92 977
Előző évi pénzmaradvány	5 650	7 618
Bevételek mindösszesen	157 644	201 260

2. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	Kiadás			Telj. %-a	Bér, bérjellegű		Járukék		Működési bevétel		Létszám
	Előző évi	2015. évi			Előző évi	2015. évi	Előző évi	2015. évi	Előző évi	2015. évi	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	235	222									
051030 Nem veszélyes telep. hull. Begy. szállít. átrakása	11 790	3 708									
045160 Közutak, hidak karbantartása	2 066	966									
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1 904	1 567							657		
Munkahelyi vendéglátás	566	127							127		
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	368	876							790		
064010 Közvilágítási feladatok	2 520	2 549									
091140 Óvodai nevelés, ellátás	14 101	13 230			9 224		2 477				3
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 625	2 618			1 576		409				1
105010 Rendszeres szociális segély	8 365	1 368									
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 374	1 237									
101150 Ápolási díj méltányossági alapon	283	283									
107060 Átmeneti segély	150	150									
103010 Elhunyt szem.: hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150	150									
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások.	100	280									
107051 Szociális étkezés	1 095	975							685		
011130 Önkormányzati jogalkotás	14 662	9 037					1 113		127		1
041232 Közhassznú foglalkoztatás	29 964	49 992			40 335		2 968				39
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	65	65									
082092 Közművelődési hagy. köz. kult. ért. gond.	1 113	1 107									
013320 Köztemető fenntartása	108	116									
		91 123									
Hitelről átadott pénz és fejl. kiadások	63 040	110 137									
Kiegészít. Függő áf. Kiadások											
Kiadások összesen:	157 644	201 260	0		56 002	0	6 967	0	2 376	0	44

2/a. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti éf.	Módos.éf.	Teljesítés
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1 567		
Vásárolt étkeztetés	1 234		
ÁFA	333		
Munkahelyi vendéglátás	127		
Vásárolt étkeztetés	100		
ÁFA	27		
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	966		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	453		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	308		
ÁFA	205		
0013350 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	876		
villamos energia szolgáltatás	40		
Víz csatornadíj szolgáltatás	50		
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	200		
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	400		
ÁFA	186		
011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	9 037		
Alapilletmény	1 795		
Biztosítási díj	744		
Egyéb költség térítés	269		
Képviselők juttatása	1 980		
Megbízási díj	79		
Szociális hozzájárulási adó	1 113		
irodaszer,nyomtatvány	323		
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	0		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítósz, általános javítási eszközök	180		
Telefondíj	274		
Internethasználati díj	155		
Villamosenergia-szolgáltatás	519		
Víz, csatornadíjak	90		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	430		
ÁFA	546		
Reprezentáció	70		
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	250		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	170		
063020 Vízttermelés,-kezelés,-ellátás	222		
Víz-csatorna díjak	175		
ÁFA	47		
041232 Közhasznú foglalkoztatás	49 992		
Rézm. Fogl. Egyéb bérrends. szem. Jutt.	40 275		
Rézm. Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság)	60		
Szociális hozzájárulás	2 968		
Táppénz hozzájárulás	50		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	270		
Kisértékű tárgyi eszköz	883		
Egyéb készlet beszerzés	276		
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	294		

Karbantartás ,kisjavítás	3 504		
ÁFA	1 412		
013320 Köztemető fenntartása	116		
Egyéb készlet	10		
Villamosenergia-szolgáltatás	20		
Kisjavítás, karbantartás	35		
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	28		
ÁFA	23		
064010 Közvilágítási feladatok	2 549		
Villamos energia-szolgáltatás	1 524		
Karbantartás ,kisjavítás	483		
ÁFA	542		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 230		
Közalkalmazottak alapilletménye	7 928		
Közalkalmazottak helyettesítési díja	0		
Egyéb köt.illetménypótlék	796		
Egyéb sajátos juttatás	50		
Eggy költségterítés hozzájárulás	450		
Szociális hozzájárulási adó	2 477		
Irodaszer, nyomtatvány	50		
Könyv	20		
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	90		
Egyéb készlet	150		
Telefondíj	30		
Internethasználati díj	108		
Szállítási szolgálat	210		
Gázenergia szolg.	260		
Villamosenergia	110		
Víz-csatorna díjak	76		
Karbantartás, kisjavítás	50		
Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat	56		
ÁFA	319		
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 618		
Közalkalmazott alapilletménye	1 516		
Közlekedési költségterítése	60		
Szociális hozzájárulás	409		
Gyógyszer, vegyszer	15		
Irodaszer, nyomtatvány	10		
Kisértékű tárgyi eszköz	15		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	35		
Internethasználati díj	150		
Telefondíj	26		
Villamosenergia-szolgáltatás	160		
Víz-csatorna szolgáltatás	21		
Karbantartás, kisjavítás	70		
ÁFA	131		
107051 Szociális étkeztetés	975		
Vásárolt étellemezés	768		
ÁFA	207		
105010 Rendszeres szociális segély	1 368		
Nem fogl.szem rensz.szoc.segély	1 368		

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	1 237		
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 237		
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellát.támog.	283		
Ápolási díj	283		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	150		
Átmeneti segély	150		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150		
Temetési segély	150		
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	280		
Gyermekvédelmi támogatás	100		
BURSA pályázat	180		
051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	3 708		
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	2 920		
ÁFA	788		
066020 Város,-községzöldalkodási egyéb szolgáltatások	500		
karbantartás, kisjavítás	394		
ÁFA	106		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	1 107		
Egyéb készlet	20		
Internet,telefon	114		
Villamosenergia szolgáltatási díj	380		
Kisjavítási karbantartás	74		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	282		
ÁFA	237		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	65		
Egyéb készlet	10		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	6		
Víz-csatorna díjak	5		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	30		
ÁFA	14		
Összesen:	91 123		

2/b. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
A 2015. évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszközeiről (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. Eí.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások	103 782		
VIS MIOR pályázat	90 000		
KEOP5.5.0/K-14-2014-0045 Közvilágítás korszerűsítés	11 439		
Földterület vásárlás	2 343		
Átadott pénzeszközök	6 355		
Orvosi ügyelet	712		
Tardona SE támogatása	60		
Martinsalakos lakás támog.	3 382		
Kazincbarcika Önk.(családsegítés,gyermekj.szolg.)	1 701		
Tardonai Fiatalok Hagyományőrző.Egy,			
Kulturális Egyesület			
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdíj	183		
Hulladékkezelési Önk. Társulás	317		
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen	110 137		

3. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	6396	2376	37
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23554	12254	49
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	16326	5862	36
2.3.	Átengedett központi adók	3828	4456	116
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	3400	1936	35
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43873	34375	78
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29530	32168	108
3.2.	Központosított előirányzatok	4364	2207	51
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	9979		
4.	Támogatásértékű bevételek	32365	51660	160
4.1.	Működési célú	32365	51660	160
	- ebből OEP	2401	1499	62
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	5650	7618	135
8.	Hiány külső finanszírozása			
	- Értékpapír értékesítés			
	- Kötvénykibocsátás			
	- Hitelfelvétel			
	Bevételek összesen	111838	108283	97

4. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU-s projekt támogatása	45806 13813	92927	203
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50	
4.	Állami támogatás			
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel			
6.	Finanszírozási bevételek			
	Bevételek összesen	45806	92977	203%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	50497	103782	205%
2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3382	3382	100
5.	Finanszírozási kiadások - törlesztés - kamat			
6.	Felhalmozási célú tartalék			
	Kiadások összesen	53879	107164	199%
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	-8073	-14187	

5. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Lejárat és eszközök szerinti bontásban 2014 december 31-i állapota

Sor- sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019. utáni évek	
1.	Felhalmozási célú		Tőke Kamat Összesen						0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke Kamat Összesen						0
3.			Tőke Kamat Összesen						
4.			Tőke Kamat Összesen						
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat						0
	Összesen		Összesen						0

ezer Ft-ban

6. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1 /2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Tardona Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

7. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	70.éven felüli egyedül élő				Komm.adó	50	250				250
2.	gépjárműadó						278				278
3.	óvodai étkezők							étkezés	50	103	103
4.	óvodai étkezők							étkezés	100	487	487
9.	összesen.						528			590	1118

ezer Ft-ban

8. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Tardona Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

9. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

So r- sz.	Megnevezés	Össz eg	Sor- sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	1388	I.	Működési célú kiadások	94096
	1. Intézményi működési bevételek	2376	II.	Felhalmozási célú kiadások	107164
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1225	III.	Finanszírozási kiadások	
		4	IV.	Tartalékok	
II.	Támogatások	8603		Általános tartalék	
		5		Céltartalék	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9297			
		7			
IV.	Támogatásértékű bevételek				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	7618			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	7618			
I.	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
Bevételek összesen		2012	Kiadá		
		60	sok		
			össze		201260
			sen		

ezer Ft-ban

10. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardon Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	13887	I.	Működési célú kiadások	94096
	1. Intézményi működési bevételek	2376	II.	Felhalmozási célú kiadások	107164
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12254	III.	Finanszírozási kiadások	
II.	Támogatások	86035	IV.	Tartalékok	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	92977		Általános tartalék	
IV.	Támogatásértékű bevételek			Céltartalék	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	7618			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7618			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
Bevételek összesen		201260	Kiadások összesen		201260

ezer Ft-ban

11. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások	9224	46778	56002	Közhatalmi bevételek			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2477	4490	6967	Intézményi működési bevételek összesen	657	2376	2376
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3223	21463	24686	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók		5862	5862
Egyéb működési célú kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				Pótlékok, bírságok		1936	1936
támogatásértéktől működési kiadások				Átengedett központi adók		4456	4456
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei		12254	12254
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		2973	2973	Önkormányzat költségvetési támogatása	10966	34375	34375
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		3468	3468	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradv. átv. összesen		7618	7618
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék				Támogatásértéktől működési bevételek		51660	51660
általános tartalék				Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	3301		
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							
Működési célú kiadások összesen	14924	79172	94096	Működési célú bevételek összesen	14924	107626	108283

Intézményi beruházások		103782	103782	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei				
Felújítások				Önkormányzat költségtérítési támogatása				
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
Lakástámogatás				Felhalmozási célú saját bevétel				
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek			92927	92927
Egyéb felhalmozási kiadások				Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről			50	50
támogatásértékű felhalmozási kiadások				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3382	3382					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok általános tartalék								
céltartalék								
Felhalmozási célú kiadások összesen		107164	107164	Felhalmozási célú bevételek összesen			92977	92977
Kiadások Összesen	14924	186336	201260	Bevételek összesen	14924		200603	201260
Finanszírozási kiadások				Finanszírozási bevételek				
				Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
Kiadások mindösszesen	14924	186336	201260	Bevételek mindösszesen	14924		200603	201260

rányzati rendeletéhez

12. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkorm

**Tardona Községi Önkormányzat 2015.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	103782			103782		
	Vis Maior pályázat	90000			90000		
	Közvilágítás korszerűsítés	11439			11439		
	Földterület vásárlás	2343			2343		
	II. Nem beruházási kiadások						
						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3382			3382		
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre	3382			3382		
	- Finanszírozási kiadások ok,kamat						
	Beruházási kiadások összesen	107164			107164		

13.sz.melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2014. évi Költségvetéséről szóló /2014.(...) önkormányzati rendelethez.
Adósság állomány alakulása 2013.12.31

13. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás 8=(4+...+7)	Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás								
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		1588				1588	1588	
7.	Egyéb adósság								
	Belföldi összesen:		1588				1588	1588	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
	Külföldi összesen:								
	Adósságállomány mindösszesen:		1588				1588	1588	

Ezer forintban!

14. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

15. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcönök) állományáról

Tardona Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcön) állománya nincs.

16. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Napközi Otthonos Óvoda	3 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás (polgármester)	1 fő
Összesen:	5 fő

Közhasznú foglalkoztatás	39 fő
Összesen:	39 fő