

**Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.9.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.9.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

**1. §**

Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetését

- a) 35.936 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 20.288 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 5.481 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 9.733 ezer Ft dologi kiadás
- e) 434 ezer Ft beruházási kiadás

főirányzatokkal állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Pereszteg Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését

- a) 215.955 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 15.807 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 4.209 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 78.331 ezer Ft dologi kiadás
- e) 3.282 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) 17.529 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
- g) 38.898 ezer Ft beruházási kiadások
- h) 22.522 ezer Ft felújítások
- i) 2.800 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
- j) 32.577 ezer Ft finanszírozási kiadások

főelőirányzatokkal állapítja meg.”

**3. §**

A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az önkormányzat a kiadások között 12.225 e Ft általános tartalékot állapít meg.”

**4. §**


Az Rendelet 1-4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.-4. sz. melléklete lép.

**5. §**


Ez a rendelet 2016. március 10-én lép hatályba.

  
Sellei Tamás  
polgármester



  
Percze Szilvia  
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 25-i ülésén fogadta el, és a jegyző 2016. március 9. napján kihirdette.

  
Percze Szilvia  
jegyző

Pereszteg Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

1. számú melléklet

Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat		Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	14573	15807	19218	20288
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3966	4209	5195	5481
K3. Dologi kiadások	69122	78331	9390	9733
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3282	3282		
K5. Egyéb működési célú kiadások	6933	17529		
K6. Beruházási kiadások	38898	38898	434	434
K7. Felújítások	22522	22522		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	2800		
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	160296	183378	34237	35936
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	32501	32577		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	192797	215955	34237	35936
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76978	79545		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B3. Közhatalmi bevételek	48000	48000		
B4. Működési bevételek	24984	28605	2614	3142
B5. Felhalmozási bevételek		9951		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6862	6862		
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	156824	172963	2614	3142
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	35973	42992	31623	32794
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	192797	215955	34237	35936

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Pécszetegi Napközi Otthonos Óvoda		
			Bredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Bredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6379	6647		17017	17039	
	Normatív jutalmak	K1102		366			489	
	OC-juttatás, projektpremium	K1103						
	Képzései, nyelvi, helyettesítési díj, túlbérszámítás	K1104						
	Vészkészítés	K1105				920	920	
	Publikációs jutalom	K1107	540	540		884	924	
	Béren kívüli juttatások	K1108						
	Ruházati költségtérítés	K1109	60	60		247	261	
	Közlekedési költségtérítés	K1110						
	Egyéb költségtérítések	K1111						
	Lakhatási támogatások	K1112						
	Szociális támogatások	K1113		400			181	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11	7179	8013	0	19068	19814	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K12	6962	6962				
	Választott tisztviselők juttatásai	K121				150	474	
	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	432	832				
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	7794	0	150	474	
	Egyéb személyi juttatások	K12	7394	7794	0	150	474	
	Rövid személyi juttatások	K1	14573	15807	0	19218	20288	
	Személyi juttatások	K2	3966	4209	0	5198	5481	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	329	332		80	80	
	Szabványok beszerzése	K312	3758	3758		749	796	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K313						
	Árubeszerzés	K31	4090	4090	0	829	876	
	Készletbeszerzés	K321	435	835				
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	570	570		139	139	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	1005	1405	0	190	130	
	Kommunikációs szolgáltatások	K331	4670	4670		4473	4475	
	Közvetített szolgáltatások	K332	2261	2761				
	Vásárlói felhívás	K333	8599	8536				
	Bérelti és lízing díjak	K334	4922	4922		607	818	
	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K335						
	Közvetített szolgáltatások	K336	31432	31432		121	84	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	4367	4367		340	356	
	Egyéb szolgáltatások	K33	56251	56808	0	6553	6849	
	Szolgáltatási kiadások	K34	30	30		10	10	
	Küldetéses kiadásai	K342						
	Reklám- és promozciós kiadások	K34	30	30	0	10	10	
	Küldetéses, reklám- és promozciós kiadások	K34	7696	7696		1868	1868	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352		7335				
	Fizetendő általános forgalmi adó	K353						
	Kamatkiadások	K354						
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	60	777				
	Egyéb dologi kiadások	K35	7746	15998	0	1868	1868	
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	69122	78331	0	9399	9739	
	Dologi kiadások	K41						
	Társadalombiztosítási ellátások	K42						
	Családi támogatások	K43						
	Pénzügyi közpénzes, kárterítések	K44						
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45						
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46	480	480				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47	880	880				
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1922	1922				
	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	3282	3282	0	0	0	
	Felidőztetett pénzbeli juttatásai	K501						
	Nemzetközi költözések	K502	300	300				
	Költségek és befizetések	K503						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K506	283	1783				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K508						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K509						
	Árkiegészítések ártámogatások	K510						
	Kamatátvitel	K512	2209	3221				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K513	4141	12223				
	Tartalékok-általános	K519						
	Tartalékok-cél	K5	6933	17529	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	K6						
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K61						
	Információs anyagok beszerzése, létesítése	K62	27111	27111				
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				342	342	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3528	3528				
	Részvételbeszerzés	K65						
	Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66				92	92	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	38898	38898	0	434	434	
	Beruházások	K71	6198	6198				
	Ingatlanok felújítása	K72						
	Információs eszközök felújítása	K73	12398	12398				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	3725	3725				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	22922	22922	0	0	0	
	Felidőztetett	K81						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K82						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K84						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K86						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K87						
	Lakástámogatás	K88	1000	2800	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	1000	2800	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9						
	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése	K91	160295	143078	0	34237	35936	
	Közzétett hitelek, kölcsönök törlesztése	K911						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K912						
	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121						
	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122						
	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123						
	Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	
	Befizetői értékpapírok kiadása	K912						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		878 878				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31623	31699		0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32501	32377	0	0	0	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása	K922						
	Külföldi értékpapírok kiadása	K923						
	Külföldi értékpapírok beváltása	K924						
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92						
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93	32501	32377	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	K9	192797	215955	0	34237	35936	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN 141-9							

## Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Pérezstegi Napközi Otthonos Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		43				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22761	24588				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5626	5889				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1655	1655				
Működési célú központosított előirányzatok	B115		434				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>30042</b>	<b>32609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46936	46936				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>76978</b>	<b>79545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	2300	2300				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	36000	36000				
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	9600	9600				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>45700</b>	<b>45700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3567	3567				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	13351	13351				
Ellátási díjak	B405	1908	1518		2058	2058	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4241	7028		556	556	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					528	
Kamatbevételek	B408	1000	1000				2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		724				
Egyéb működési bevételek	B411	1417	1417				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24984</b>	<b>28505</b>	<b>0</b>	<b>2614</b>	<b>3142</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		9551				
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>9551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B74	6862	6862				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>6862</b>	<b>6862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>106624</b>	<b>112965</b>	<b>0</b>	<b>2614</b>	<b>3142</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSRE</b>							
<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSRA</b>							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35973	42992			1095	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>35973</b>	<b>42992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1095</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				31623	31629	
Betétek megazintézése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>35973</b>	<b>42992</b>	<b>0</b>	<b>31623</b>	<b>32794</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>35973</b>	<b>42992</b>	<b>0</b>	<b>31623</b>	<b>32794</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>192797</b>	<b>215595</b>	<b>0</b>	<b>34237</b>	<b>35936</b>	<b>0</b>

## MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (é Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Működést szolgáló bevételek	2015			2015			2015		Óvoda
	Önkormányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Önkormányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 978	79 545	0	14 573	15 807	19 218	20 288	19 218	20 288
Közhatalmi bevételek	48 000	48 000	0	3 966	4 209	5 195	5 481	5 195	5 481
Működési bevételek	24 984	28 605	3 142	69 122	78 331	9 390	9 733	9 390	9 733
Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 282	3 282		0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 095	6 933	17 529		0		0
Intézményfinanszírozás		0	31 623	32 501	32 577		0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>149 962</b>	<b>156 150</b>	<b>35 936</b>	<b>130 377</b>	<b>151 735</b>	<b>33 803</b>	<b>35 502</b>	<b>33 803</b>	<b>35 502</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	30 639	30 639	342	342	342	342
Felhalmozási bevételek		9 951		8 259	8 259	92	92	92	92
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 862	6 862	0	18 797	18 797		0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 973	42 992	0	3 725	3 725		0		0
				1 000	2 800		0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>42 835</b>	<b>59 805</b>	<b>0</b>	<b>62 420</b>	<b>64 220</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 797</b>	<b>215 955</b>	<b>35 936</b>	<b>192 797</b>	<b>215 955</b>	<b>34 237</b>	<b>35 936</b>	<b>34 237</b>	<b>35 936</b>