

Előterjesztés

az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását a 1.080 e Ft összegű, állami támogatás (bérek kifizetéséhez nyújtott előleg) tette szükségessé.

Kéthely, 2016. április 22.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2016.(IV.....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

- (1) A képviselő-testület a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási előirányzatát érintő döntés miatt az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre:
- a) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelező egyezőségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-rendezési javaslatok:
- a támogatásértékű bevételek előirányzata 1.080 e Ft-tal növelésre kerül

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3. mellékletei szerint határozza meg.

2. §

(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 690.440 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 690.440 e Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 88.035 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 21.370 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 71.282 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 29.158 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 205.200 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 12.996 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 126.202 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel 16.856 e Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 40.000 e Ft-ban, lakáshitel előirányzatát 1.000 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 19.652 e Ft-ban, céltartaléka összegét 58.689 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően, 2015. december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet.

Kéthely, 2015. április

Nagy Gáborné
körijegyző

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának 2015.IV.negyedéves bevételi terve

Támogatás	2015.terv önkorm.	2015.terv hivatal	2015.terv mind	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigaz gatási
saját bevétel	85184	348	85532	66950	18424	
hatósági jogkörhöz köthető						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
sajátos működési bevételek	39300		39300	39300		
átengedett központi adók						
gépjárműadó	5000		5000	5000		
helyi adók, pótlékok, bírságok	34300		34300	34300		
építményadó	11600		11600	11600		
telekadó	700		700	700		
iparűzésiadó	22000		22000	22000		
bírság és pótlék						
környezetvédelmi bírság						
egyéb saját bevétel	45884	348	46232	27650	18582	
szolgáltatások ellenértéke	16051	344	16395	14646	1749	
bérelti díjak	8320		8320		8320	
intézményi ellátási díjak	7581		7581	7581		
ÁFA bevételek, visszatérülések	12932		12932	5423	7509	
Kamatbevételek	1000	4	1000		1004	
Késedelmi kamat - egyéb bev.						
központi költségvetésből	223489		223489	217809		5680
önkorm.működésének ált.támogat	71652		71652	65972		5680
köznevelési feladatok támogatás	43747		43747	43747		
egyresz. és gyermekétkeztetés	77441		77441	77441		
kulturális feladatok támogatása	2888		2888	2888		
központosított előirányzatok	27761		27761	27761		
támogatásértékű bevétel	33546	32	33578	31386	2192	
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160	32	2192		2192	
TB pénzügyi alapjaiból	3600		3600	3600		
Elkülönített állami pénzalapból	27786		27786	27786		
Helyi önkormányzattól						
Többcélú kistérs.társulástól						
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	3129		3129	1773	1356	
egyházról	96		96		96	
háztartásokról	60		60		60	
DRV-től átvett csatornadíj tám.	1773		1773	1773		
kölcsönök visszatérülése	1200		1200		1200	
pénzmaradvány	15094	1118	16212	12498	3714	
Értékpapír vissza	20000		20000	180	19820	
Állami előleg	6482		6482	6482		
normatíva elszámolásból	2154		2154	2154		
Működési bevételek összesen:	389078	1498	390576	339232	45506	5680

Felhalmozási bevételek 2015. IV. negyedév

Támogatás	2015.terv önkorm	2015.terv hivatal	2015.mind	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz g.fel
intezmenyi felhalmozási kiadások támogatása	257960		257960	246880	10000	
Központi költségvetéstől (adósságk.)	44000		44000	44000		
Fejezeti kezelésű előirányzattól	203960		203960	202880		
Elkülönített állami pénzalapból			0			
helyi önkormányzatoktól			0			
többcélú kistérs.társulástól			0			
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás	10000		10000		10000	
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20170		20170	19820	350	
szenyvíz közmű koncessziós díj	19500		19500	19500		
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	320		320	320		
felhalm.kölcsön visszatér.	350		350		350	
Felhalmozási pénzmaradvány	21734		21734		21734	
Felhalmozási bevételek összesen:	299864		299864	266700	32084	
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	688942	1498	690440	605932	77590	5680

KIADÁSOK 2015. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	28467	7786	6239	0	42492		48		42540	10
ÓVODA TÁRSULÁS				49148	49148				49148	
SZOC.TÁRSULÁS				49238	49238				49238	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	28185	4969	18312		51466		5288	144305	201059	4
EGÉSZSÉGÜGY	3067	842	1130		5039		7660	51995	64694	1
SEGÉLYEZÉS			151	29158	29309				29309	
KÖZMŰVELŐDÉS	4996	1367	7189		13552			2000	15552	3
IGAZGATÁS	10592	2879	7605		21076			900	21976	2
TÁMOGATÁSOK			1636	27816	29452				29452	
MEZŐŐRÖK	3117	866	580		4563				4563	2
KONYHA	9611	2661	28440		40712				40712	6
IVÓVÍZ								6000	6000	
CÉLTARTALÉK						58689			58689	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK						19652			19652	
OSSZESEN	88035	21370	71282	155360	336047	78341	12996	205200	632584	28
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					16856				16856	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					40000				40000	
LAKÁSHITEL KIHELY.									1000	
MINDÖSSZESEN	88035	21370	71282	155360	392903	78341	12996	205200	690440	

KIADÁSOK 2015. IV. NEGYEDÉVI TERV

MEGNEVEZÉS	2015			
	terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államigazgatási fel.
KÖZÖS HIVATAL	42492		36812	5680
KONYHA	40712	32579	8133	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	51466	51210	256	
EGÉSZSÉGÜGY	5039	5039		
SEGÉLYEZÉS	31329	29158	2171	
KÖZMŰVELŐDÉS	13552	12802	750	
IGAZGATÁS	21076	21076		
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT	27432	21131	6301	
SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA	49238	49238		
ÓVODAI TÁRSULÁSNAK	49148	49148		
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT	4563		4563	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSSEL	16856	16856		
CÉLTARTALÉK	58689	58689		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	19652		19652	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	431244	346926	78638	5680
FELÚJÍTÁS	205200	203800	500	900
BERUHÁZÁS	12996	9996	3000	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS	40000		40000	
LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA	1000		1000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	259196	213796	44500	900
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	690440	560722	123138	6580

ezer Ft-ban

Működési kiadások 2015.IV. negyedévi terv

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek		42492	42492
személyi juttatás		28467	28467
munkaadókat terhelő járulékok		7786	7786
dologi jellegű kiadás		6239	6239
átadott pénzek	126202	0	126202
non-profit szervezetnek	3150		3150
többcélú kistérségi társulásnak	3269		3269
önkormányzatnak -társulásnak	117683		117683
egyéb civil szervezetnek - lakosságnak	2100		2100
önkormányzati működési kiadások	203861		203861
személyi juttatás	59568		59568
munkaadót terhelő járulékok	13584		13584
dologi jellegű kiadás	65043		65043
ellátottak pénzbeli juttatása	29158		29158
működési célú tartalékok	19652		19652
előző évi támogatás visszafizetése	16856		16856
Összesen:	330063	42492	372555

Felhalmozási kiadások

felhalmozási célra átadott	1000	0	1000
háztartásoknak	1000	0	1000
önkormányzati felhalmozási kiadások	258148	48	258196
beruházás	12948	48	12996
felújítás	205200		205200
értékpapír vásárlás	40000		40000
felhalmozási céltartalék	58689		58689
Összesen:	317837	48	317885
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	647900	42540	690440

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

Beruházások 2015.IV. negyedévi terv

ezer Ft

Feladat megnevezése	2015.év terv
Pályázati támogatással megvalósuló	
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	7660
Közvilágítás pályázat	1080
Pályázati támogatás nélkül	
Közvilágítás bővítés	400
Temetőben vízhálózat bővítés	200
Telephely bővítés	500
Térkőgyártó gép beszerzés	2000
Telephelyre eszközök vásárlása	1108
Közös hivatal számítógép beszerzés	48
Beruházások mindösszesen:	12996

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 1.080 e Ft-tal növekednek.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása, zárszámadási egyezőség miatt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	