

Napirend: 1.

Ügyiratszám:

1/132-30/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 18.-i nyilvános ülésére

Tárgy: *Uzsa Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat*

Előterjesztő: *Szántói Imre polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos*

Meghívottak:

Döntéshozatal: *A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges(minősített többség) !*

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 1/2015 (II.12.) számú rendeletével elfogadta a 2015.évi költségvetését. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, amelyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítése megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása, egyes előirányzatok megemlése, átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.

A minőségi adatszolgáltatás miatt kapott központi támogatás (1 500 ezer Ft) nem szerepelt az eredeti előirányzatban, mivel év közben nyílt lehetőség a pályázatra. A támogatási bevétel kiadás oldala a Közös Hivatal működési kiadásainak támogatása, mivel a díjazott adatszolgáltatást a hivatal köztisztviselői végezték.

A dolgozók bérkompenzációjának támogatási összege csak a költségvetés elkészítése után került meghatározásra, a közfoglalkoztatottak támogatásának összege pedig az év közben megkötött hatósági szerződésekbe foglalt létszám és támogatási mérték adatok szerint realizálódott. Ezek a támogatások természetesen a kiadási oldalon is jelentkeztek bérként és járulékként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 2 595 ezer Ft-ról 7 790 ezer Ft módosul.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 0 ezer Ft-ról 280 ezer Ft módosul, a közművelődés érdekeltségű támogatója miatt.

Az adó bevételek 14 618 ezer Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál. **Emiatt a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 35 050 ezer Ft-ról 49 790 ezer Ft-ra módosul.**

Az előző évi teljes pénzmaradványt (52 738 ezer Ft)és a tárgy évben tartalékba helyezett összeget (52 532 ezer Ft) is szerepeltetni kell a költségvetésben, ez is növeli a bevételi és kiadási főösszeget.

A megnövekedett bevételek miatt a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett mértékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2016. május 02.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2016. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Uzsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2015. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve előirányzat átadások miatt.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- a) személyi: biztosítva
- b) szervezeti: biztosítva
- c) tárgyi: biztosítva
- d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs

Dr. Gelencsér Ottó

jegyző

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2016. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12:) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	115 332 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	115 332 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	52 547 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	115 332 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	34 647 e Ft
1. személyi juttatás	14 763 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	3 353 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	10 701 e Ft
4. egyéb működési kiadások	3 137 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 510 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	627 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	0 e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 693 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	27 170 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	26 916 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	254 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft

c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 e Ft
d) Finanszírozási kiadások	52 532 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	52 532 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
2. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
3. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
4. Egyéb finanszírozási kiadások	983 e Ft

Kiadások összesen: 115 332 e Ft”

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	61 331 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	3 751 e Ft
2. Közhatalmi bevételei	49 790 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	3 557 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	4 233 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 233 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	280 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0 e Ft
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Finanszírozási bevételek	53 721 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	52 738 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	0 e Ft
3. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
4. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft
5. Egyéb finanszírozásibevétel	983 E Ft

Bevételek összesen: 115 332 e Ft

Létszámkeretét: 2015. 01. 01-től 11 főben
állapítja meg.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántói Imre
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2016 május

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző