

Napirend: 1

Ügyiratszám: /2016.

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: *Bedő Lajos Sándor polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 2/2015 (II.23.) 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 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. A létszámcökkentésre kapott 3 700 ezer Ft összegű támogatás sem szerepelt eredeti költségvetésben. Ezek a támogatások természetesen a kiadási oldalon is jelentkeztek bérként és járuléként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 67 079 ezer Ft-ról 98 605 ezer Ft módosul.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 0 ezer Ft-ról 31 392 ezer Ft módosul, a vis major, a napelemes pályázat és a tanyagondnoki autó támogatása miatt.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 15 500 ezer Ft-ról 34 299 ezer Ft-ra módosul. Az adó bevételek 6 343 ezer Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál, ezen kívül egy adózó bevallott, de 2015-ben meg nem fizetett 11 millió Ft iparüzési adó feltöltés kötelezettségét is szerepeltetni kell előirányzatként.

Az előző évi teljes pénzmaradványt (18 654 ezer Ft)és a tárgy évben tartalékba helyezett összeget (49 218 ezer Ft) is szerepeltetni kell a költségvetésben, ez is növeli a bevételi és kiadási főösszeget.

A bevételek növekedése 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.

Zalahaláp 2016. május 03.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

1.) A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2016. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) 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 Zalahaláp 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:

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2016. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) Önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

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

a) költségvetési bevételei összegét	223 017 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	223 017 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	223 017 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	126 774 e Ft
1. személyi juttatás	37 065 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	8 058 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	32 688 e Ft
4. egyéb működési kiadások	43 874 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	38 933 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	2 598 e Ft
4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 343 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	5 089 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	41 805 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	32 862 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	8 335 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	608 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0e Ft

c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	49 218 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	49 218 e Ft
1.2 Céltartalék	0e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0e Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadások	5 220 eFt
Kiadások összesen:	223 017 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	164 430 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	25 106 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	34 299 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	74 793 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	30 232 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.beliülről	23 812 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről	6 420 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	34 282 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 283 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 283 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	31 392 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	607 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.beliülről	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről	607 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	
1. Pénzmaradvány működési célú	18 654 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 finanszírozási bevételek	5 651 e Ft
Bevételek összesen:	223 017 e Ft

Létszámkeretét:

*2015. 01. 01-től
állapítja meg.”*

31 főben

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

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp , 2016 május

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző