

**HALIMBA KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

☒ 8452HALIMBA, Petőfi u. 16.

☎ (88) 237-003 fax:(88) 237-794

---

**Ügyszám:** 11/697/2015.

**Az előterjesztést összeállította:** Stampfné Varga Erika

**Tárgy:**Halimba község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2015. június 29-i ülésére**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdése megadja a kereteit az előirányzat módosításának, átcsoportosításának az államháztartás önkormányzati rendszerében. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az év közben kapott többletbevételekről, valamint a képviselő-testületnek joga és egyben kötelessége is, hogy legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A költségvetési rendelet módosításába beépített növekedés összege 1.899 eFt, így a költségvetés főösszege 183.315 eFt-ra módosult.

A bevételi oldalon módosításra kerültek az állami támogatások változásai, továbbá az államháztartáson belülről befolyt bevételek (Új Atlantisz) előirányzatai. Pontosításra került a 2014. évi zárszámadás alapján elfogadott költségvetési pénzmaradvány összege is.

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a testületi üléseken hozott költségvetést érintő határozatok, melynek részletezését a rendelettervezet indoklása tartalmazza.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem Önöket, hogy Halimba Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

**Halimba, 2015. június 22.**

**Tóbel János  
polgármester**

**Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2015.(.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) és 34.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata a következőt rendeli el:

**1. §** Halimba Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Halimba Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi

a.	bevételeifőösszegét	183.315.000 forintban
b.	kiadásifőösszegét	173.118.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

*finanszírozási előirányzat*

d.	bevételi összegét	0 forintban,
e.	kiadási összegét	10.197.000 forintban,

**a költségvetés**

**f. bevételi főösszegét** **183.315.000forintban,**  
**g. kiadási főösszegét** **183.315.000forintban,** a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá. A bevétel-kiadások feladattípusonkénti egyezőségét a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a.	személyijellegű kiadások	68.078.000 forintban,
b.	aszociális hozzájárulási adó	18.437.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	36.407.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	4.656.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.020.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	3.383.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	0 forintban,
h.	adott kölcsönök államháztartáson kívülre	200.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a. felújítási kiadások	17.604.000 forintban,
b. beruházási kiadások	1.032.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0 forintban,
e. pénzügyi befektetések	0 forintban,
f. adott kölcsönök	0 forintban,

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

a. finanszírozásiműveletek kiadása	10.197.000 forintban
------------------------------------	----------------------

a rendelet 4 - 5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.”

**2. §** Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 13.675.000 működési általános és 2.126.000 működési cél tartalékkal számol, valamint 6.500.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

**3. §** E rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.

**Halimba, 2015. június 22.**

**Kihirdetés napja: 2015. június 30.**

**Tóbel János s.k.**  
polgármester

**Dr. Jáger László s.k.**  
j e g y z ő

## INDOKOLÁS

### ***A rendelet 1.§-ához:***

Ezen rendelet módosítási javaslat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége is, hogy a jogszabályban megállapított határidőig költségvetését módosítsa.

Ezen rendelet módosítási javaslat tartalmazza az év közben bekövetkezett bevételi és kiadási előirányzatok változásából eredő bevételi előírások és kiadási előirányzatok év közbeni alakulását.

A költségvetési rendelet módosításába beépített növekedés összege 1.899 eFt, így a költségvetés főösszege 183.315eFt-ra módosult.

### **BEVÉTELEK**

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolása során Halimba Község Önkormányzatát illető pénzmaradvány összege: 526 eFt, valamint a 2012. évi normatíva MÁK ellenőrzés után fennmaradó része: 393 eFt.

A 2014. évi zárszámadás rendeletben elfogadott összes költségvetési maradvány összege: 36.084 e Ft, mely 743 e Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat.

2015. I. félévét érintő bérkompenzáció összege: 237 eFt, melyből 182 eFt a Hársfa Óvodát érintő előirányzat.

### **KIADÁSOK**

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a testületi üléseken hozott költségvetést érintő határozatok, valamint a többletbevételek felosztása.

### ***Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:***

1./ Bérkompenzáció összegével (187 eFt + 50 eFt) került emelésre a Hársfa Óvodánál és az Önkormányzatnál.

2./ A Művelődési házra a képviselő-testület által elfogadott 0,5 fő bére és járulékai 561 eFt összegben.

3./ Könyvtáros bérének és járulékainak növekedése 2015. évben (113 eFt).

**Dologi kiadások:**

1./ A hitel visszafizetése lehetővé tette, hogy a kamatok előirányzatát 416 e Ft-tal csökkentjük.

2./ Megvalósult az „Ültess fát a gyermekedért, ültess fát a jövődért” program, ezért a tartalék összegéből átcsoportosításra került 156 eFt az dologi kiadások közé.

**Támogatás értékű működési kiadások:**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elszámolása során kimutatott többletfinanszírozás összege: 8.908 e Ft, az eddig átutalt összeg: 4.160 eFt. 2015. évre már nem kell hozzájárulást fizetnie a Közös Hivatal működéséhez a halimbai Önkormányzatnak, így csökkentésre került Ajka Város Önkormányzatának átadandó működési célú pénzeszköz 6.821 eFt-tal– és ezzel az összeggel megemeltük az általános működési tartalék összegét.

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:**

A Képviselő-testület döntése alapján azEJHA egyesület és 1 fő magánszemély támogatásával emelkedett.

**Beruházás, felújítás:**

A beruházások részletesen bemutatásra kerültek a rendelet 6. mellékletében.

Az önkormányzati fejlesztések 2015 pályázatra Halimba község benyújtotta a támogatási igényét. A pályázatban szereplő utak (Akácfa, Arany J., Béke) a döntéstől függetlenül felújításra kerülnek a III. negyedévben, ezért teljes összegben 17.604 eFt a felújítások közt szerepelnek.

**Finanszírozási kiadások:**

A Vizi-közmű Társulattól átvállalt 2016. évben lejáró hitel a tárgyévben befolyt eszközhasználati díjból teljes összegben: 7.925 eFt kifizetésre került.

A 2015. évi állami normatíva 2014. decemberében kiutalt előlegét a tartalékból az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseként kell előirányozni.

**Tartalék:**

adatokeFt-ban

sor- szám	Előirányzat változás		Tartalék változás	
	megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
1.	Lakossági támogatás	50	általános tartalék	-50
2.	Művelődési ház 0,5 fő bér	407		
3.	Művelődési ház 0,5 fő járulék	154	általános tartalék	-561
4.	KÖHivatal elszámolása	-6 821	általános tartalék	6821
5.	Könyvtáros bér	89	általános tartalék	-113

6.	Könyvtáros járulék	24		
7.	EJHA támogatás	119	általános tartalék	-119
8.	Hitel	2 925	általános tartalék	-2925
9.	Hitelkamat	-416	általános tartalék	416
10.	2015. évi állami megelőlegezés	2 272	általános tartalék	-2272
11.	Emléktábla	30	általános tartalék	-30
12.	Számítógép	25	általános tartalék	-25
13.	Fűkasza	223	általános tartalék	-223
14.	költségvetési maradvány	-743	általános tartalék	743
15.	Új Atlantisz végelszámolás	-919	általános tartalék	919
16.	Utak felújítás	7 604	általános tartalék	-7604
			cél tartalék	-150
17.	Faültetés gyermekeknek	156	általános tartalék	-6
<b>Működési tartalék változás</b>		<b>5 179</b>		<b>-5179</b>

adatokeFt-ban

sor- szám	Előirányzat változás		Tartalék változás	
	megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
1.	Utak felújítás	10 000	céltartalék-Arany u.	-5000
			céltartalék-Ifjúság u.	-5000
<b>Felhalmozási tartalék változás</b>		<b>10 000</b>		<b>-</b>
				<b>10000</b>

Halimba, 2015. június 22.

**Dr. Jáger László**  
jegyző