

**HALIMBA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

☒ 8452HALIMBA, Petőfi u. 16.

☎ (88) 237-003 fax:(88) 237-794

Ügyszám: 11/896/2015.

Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Tárgy: Halimba község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-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 1. módosításába 1.899 eFt, a 2. módosításába 22.197eFt lett beépítve, így a költségvetés főösszege 205.512 eFt-ra módosult.

A bevételi oldalon módosításra kerültek az állami támogatások változásai, továbbá az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falubusz pályázatához kapcsolódó hitel és támogatás előirányzatai.

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a testületi üléseken hozott költségvetést érintő határozatok, valamint a költségvetési évben jelentkező kiadások, 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. szeptember 17.

**Tóbel János
polgármester**

**Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015.(VI.30.) önkormányzati
rendelettel módosított 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. bevételifőösszegét | 197.522.000 forintban |
| b. kiadásifőösszegét | 187.269.000 forintban |
| c. a hiányt | 0 forintban |

finanszírozási előirányzat

| | |
|----------------------|-----------------------|
| d. bevételi összegét | 7.990.000 forintban, |
| e. kiadási összegét | 18.243.000 forintban, |

a költségvetés

f. bevételi főösszegét **205.512.000forintban,**
g. kiadási főösszegét **205.512.000forintban,** 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 | 69.367.000 forintban, |
| b. aszociális hozzájárulási adó | 18.303.000 forintban, |
| c.a dologi jellegű kiadásokat | 36.768.000 forintban, |
| d. támogatásértékű működési kiad | 4.827.000 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:

| | |
|--|------------------------------|
| <i>a. felújítási kiadások</i> | <i>18.489.000 forintban,</i> |
| <i>b. beruházási kiadások</i> | <i>11.030.000 forintban,</i> |
| <i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i> | <i>0 forintban,</i> |
| <i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i> | <i>0 forintban,</i> |
| <i>e. pénzügyi befektetések</i> | <i>0 forintban,</i> |
| <i>f. adott kölcsönök</i> | <i>0 forintban,</i> |

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>a. finanszírozásiműveletek kiadása</i> | <i>18.243.000 forintban</i> |
|---|-----------------------------|

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 15.256.000 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. október 1-én lép hatályba.

Halimba, 2015. szeptember 17.

Kihirdetés napja: 2015. szeptember 29.

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 22.197 eFt, így a költségvetés főösszege 205.512eFt-ra módosult.

BEVÉTELEK

2015. II. félévét érintő bérkompenzáció összege: 134eFt, melyből 77eFt a Hársfa Óvodát érintő előirányzat. Az Óvodát illető bevétel a szociális ágazati pótlék visszaigényléséből származó összeg: 167eFt.

Az Óvodánál a zárszámadás alapján elfogadott 111 eFt összeggel módosításra került a költségvetési pénzmaradvány összege.

2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódó elszámolásból származó bevétel: 1.636 eFt. (köznevelési feladatok, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés).

A támogatás értékű működési bevételek 280 eFt-tal kerültek emelésre, melyet Szóc Község Önkormányzata a 2014. évi gyermekétkeztetés elszámolásaként utalt át számlánkra.

A Új Magyarország Vidékfejlesztési program Falubusz vásárlás pályázatában elnyert támogatáshoz kapcsolódik a többi bevételi előirányzat változás: 4.000 eFt a meglévő falubusz értékesítéséből tervezett előirányzat, 7.990 eFt a finanszírozáshoz kapcsolódó hitelfelvétel, valamint 7.990 eFt a pályázati támogatás összege.

KIADÁSOK

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

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján a 2. tájékoztató tábla szerint kerültek módosításra a kiadási előirányzatok:

- A szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció, valamint a költségvetési maradvány összegével emelésre kerültek a személyi juttatások.
- A beruházási kiadásokból 126 eFt átcsoportosításra került a megfelelő rovatrendre a dologi kiadások közé.

Halimba Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

- 1./ Bérkompenzáció összegével 116 eFt került emelésre.
- 2./ A háziorvosi rendelő takarításának várható éves előirányzata: 109 eFt.
- 3./ A polgármester elfogadott bérének, költségtérítésének és járulékainak növekedése 2015. évben 525eFt.

Dologi kiadások:

A 2015. évben várható üzemeltetési és szakmai anyag kiadások a községgazdálkodáson és az emlékháznál 235 eFt-tal meghaladják az eredeti előirányzatot.

Támogatás értékű működési kiadások:

Előirányzatként kellett betervezni a 2014. évi zárszámadás alapján az egyes jövedelempótló támogatások visszafizetését (27 eFt), valamint a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó visszafizetést (144 eFt).

Beruházás, felújítás:

A beruházások, felújítások részletesen bemutatásra kerültek a rendelet 6. mellékletében.

A felújított Arany János és Akácfa utca kiegészítő munkáinak összege: 192 eFt, valamint az Ifjúság utcánál lévő buszváró felújításának összege: 693 eFt.

Beruházási előirányzatok emelésre kerültek a falubusz vásárlásának értékével: 10.124 eFt-tal.

Finanszírozási kiadások:

A változás a Falubusz pályázat finanszírozáshoz kapcsolódó hitelfelvétel visszafizetésének (7.990 eFt) előirányzata.

Az önkormányzatok finanszírozása nettó módon történik. A közfoglalkoztatás finanszírozása a Munkaügyi Központtól átkerült a Magyar Államkincstárhoz, ahol a 4. havi támogatási összeg bruttó módon került kiutalásra, ezért a járulékok összegét (56 eFt) kiadási előirányzatként, mint államháztartáson belüli megelőlegezést kell szerepeltetni.

Tartalék:

A kiadási oldalon felosztásra nem került bevételi előirányzatok (1.581 eFt) a 7. melléklet szerint az általános működési tartalék összegét növelik.

Halimba, 2015. szeptember 17.

Dr. Jáger László
jegyző