

**HALIMBA KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

✉ 8452HALIMBA, Petőfi u. 16.

☎ (88) 237-003 fax:(88) 237-794

---

**Ügyszám:** 11/455/2016.

**Az előterjesztést összeállította:** Stampfné Varga Erika

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

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2016. április 26-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 az 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításába 1.899 e Ft, a 10/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításába 22.197 e Ft, a 13/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításába 11.913 e Ft került beépítésre, a jelenlegi emelés összege 6.589 e Ft, így a költségvetés főösszege 224.014 e Ft-ra változott.

A bevételi oldalon módosításra kerültek az állami támogatások változásai, valamint az év közben jelentkező, a költségvetés bevételi oldalát módosító változások (pl. a helyi adóbevételek, csatorna érdekeltségi hozzájárulás, átvett pénzeszközök alakulása).

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, 2016. április 19.

Tóbel János  
polgármester

## Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### ..../2016.(IV..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 13/2015.(XII.11) önkormányzati rendelettel, 10/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelettel, 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.	bevételeifőösszegét	212.445.000 forintban
b.	kiadásifőösszegét	205.015.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

#### *finanszírozási előirányzat*

d.	bevételei összegét	11.569.000 forintban,
e.	kiadási összegét	18.999.000 forintban,

#### *a költségvetés*

- f. *bevételei főösszegét* **224.014.000forintban,**  
g. *kiadási főösszegét* **224.014.000forintban,** 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	70.440.000 forintban,
b.	aszociális hozzájárulási adó	18.757.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	38.699.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	4.722.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.125.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	5.447.000 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>13.625.000 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>18.999.000 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 27.747.000 működési általános és 764.000 működési cél tartalékkal számol, valamint 5.000.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

**3. § §** E rendelet 2016. április 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31-ével kell alkalmazni.

**Halimba, 2016. április 19.**

**Kihirdetés napja: 2016. április 27.**

**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 6.523 eFt, így a költségvetés főösszege 224.014eFt-ra módosult.

## **BEVÉTELEK**

### ***Önkormányzatok működési bevételei:***

Az előirányzat az iparüzési adó 2015. évi emelkedéséből adódik.

### ***Önkormányzatok költségvetési támogatása:***

2015. évben az október havi normatív mutatószám felmérés során a szociális étkeztetési létszámnál 1 fő pótigénylésre került, az óvodai nevelésben részt vevők létszámváltozása miatt pedig üzemeltetési támogatására 3,5eFt-tal, a bértámogatásra pedig 138 eFt-tal kaptunk kevesebbet.

A kiegészítő támogatásokon belül a foglalkoztatottak bérkompenzációjára 7 eFt-tal kevesebb támogatást kaptunk.

A kötött felhasználású normatívák összege növekedett: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 63 eFt-tal, a rendszeres szociális segély 7 eFt-tal, a lakásfenntartási támogatás pedig 244 eFt-tal.

### ***Támogatás értékű bevételek:***

A közfoglalkoztatás finanszírozására az Elkülönített Állami Pénzalaptól 808 eFt-tal kevesebb támogatásra voltunk jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére 505 e Ft értékben kaptunk Erzsébet utalványt.

### ***Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:***

Csatorna érdekeltségi hozzájárulásból befolyt lakossági befizetések előirányzatánál a vártnál 303 eFt-tal több bevételre számíthatunk.

## **KIADÁSOK**

### **Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde**

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

A feladatfinanszírozás miatt a bevételek a táblázat szerint kerülnek felhasználásra.

### **Halimba Község Önkormányzata**

#### ***Dologi kiadások:***

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés előirányzatát 1.970 eFt-tal meg kellett növelni, az alábbiak szerint: a) konyha élelmezési kiadást 968 eFt-tal, egyéb üzemeltetési kiadásait 142 eFt-tal, b) művelődési ház kiadásait tűzifa vásárlás miatt 516 eFt-tal, c) forgalomtechnikai táblák kihelyezése miatt 245 eFt-tal, valamint az új falubusz üzembe helyezése miatt. Az egyes rovatrendek között átcsoportosítások történtek.

#### ***Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:***

Tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra kapott Erzsébet utalvány és az óvodáztatási támogatás kiadási előirányzata, valamint a pótelőirányzatként kapott kötött felhasználású támogatások.

#### ***Működési célú támogatások:***

Az ellátottaknak nyújtott ösztöndíjak (Bursa, Arany János) előirányzata.

#### ***Beruházás, felújítás:***

A beruházási kiadások a 6. melléklet szerint.

#### ***Finanszírozási kiadások és bevételek:***

Az önkormányzatok finanszírozása nettó módon történik. A közfoglalkoztatás finanszírozása a Munkaügyi Központtól átkerült a Magyar Államkincstárhoz, ahol a 4. havi, valamint ez elmúlt hónapok támogatási összege bruttó módon került kiutalásra, ezért a járulékok összegét a bevételi előirányzatként, mint államháztartáson belüli megelőlegezést, a kiadási oldalon pedig, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése kell szerepeltetni.

#### ***Tartalék:***

A 7. melléklet szerint alakult, ahol azon bevételek, melyekhez kiadási előirányzatot nem szükséges rendelni az általános működési tartalék összegét növelik.

Halimba, 2016. április 19.

Dr. Jáger László  
jegyző