

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2016. február 3.- i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra a december 31.-ig bekövetkezett változások miatt került sor.

ezer Ft.

A bevételek részletezése a következő:	
1.220	Önkormányzatok működési támogatása (bérkompenzáció, szociális feladatok)
7.930	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (busz)
10	Pénzeszközátvétel háztartásoktól
4.416	Államháztartáson belüli megelőlegezés
3.881	Közhatalmi bevételek (adók)
-4.021	Támogatás elmaradás (közfoglalkoztatás)
969	Működési bevétel

A kiadások összességében 14.405 e Ft-tal növekedtek, melyből:

ezer Ft.

-6.278	Személyi juttatás kiadás megtakarítás
-938	Szociális hozzájárulási adó megtakarítás
477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
-1.358	Dologi kiadás megtakarítás
-3.379	Ellátottak pénzbeli juttatásain kiadás megtakarítás
-8	Társuláshoz pénzeszközátadás megtakarítás
-2.127	Beruházási kiadás megtakarítás
-1.000	Egyéb felhalmozási kiadás megtakarítás
-1.837	Felújítási kiadás megtakarítás
30.853	Tartaléknövekedés

Mindezek figyelembe vételével a következő módosításokat javaslom:

Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 08.31-ig	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	93 633	102 761	107 655	1 220	108 875
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	12 702	21 169	23 570	-4 021	19 549
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	106 335	123 930	131 225	-2 801	128 424
4		1	Vagyoni típusú adók	11 171	11 171	11 171	-1 876	9 295
5			<i>Építményadó</i>	5 238	5 238	5 238	-471	4 767
6			Magánszemélyek kommunális adója	5 933	5 933	5 933	-1 405	4 528
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	27 734	27 734	27 734	9 199	36 933
8			Iparűzési adó	27 734	27 734	27 734	9 199	36 933
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	2 834	2 834	2 834	-286	2 548
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	1 960	1 960	1 960	-1 593	367
11			Talajterhelési díj	1 960	1 960	1 960	-1 593	367
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 834	1 834	1 834	-1 563	271
13	2		Közhatalmi bevételek	45 533	45 533	45 533	3 881	49 414
14	3		Működési bevételek	1 344	1 453	1 458	969	2 427
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	240	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	153 452	170 916	178 216	2 049	180 265
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	222	7 930	8 152
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	84	34 587	10	34 597
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 142	1 000	1 000	0	1 000
20			Felhalmozási bevételek összesen	2 142	1 084	35 809	7 940	43 749
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	155 594	172 000	214 025	9 989	224 014
22			Költségvetési hiány összege	50 506	58 000	64 224	4 416	68 640
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	50 506	58 000	62 224	0	62 224
25			Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 000	4 416	6 416
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	206 100	230 000	278 249	14 405	292 654
27	1		Önkormányzat	163 048	182 031	221 112	13 928	235 040
28	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	43 052	47 969	51 594	0	51 594
29			KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 100	230 000	272 706	13 928	286 634
30			Államháztartáson belüli megelő. visszafiz.	0	0	5 543	477	6 020
31			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 100	230 000	278 249	14 405	292 654
32			Záró pénzkészlet változása	0	0	0	0	0
33			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	206 100	230 000	278 249	14 405	292 654

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Monostorapáti, 2016. január 18.

Takács Péter
polgármester

Monostorapáti község Önkormányzat
Képviselő-testületének

.../2016.(.....) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(t e r v e z e t)

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 292.654 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	224.014 ezer Ft
b) költségvetési kiadások	292.654 ezer Ft
c) a költségvetési hiányt	68.640 ezer Ft
d) a maradvány	62.224 ezer Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezések	6.416 ezer Ft
f) a bevételek és kiadások	292.654 ezer Ft”

(2) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(4)Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként :

1 Működési kiadások	154.121 ezer Ft
a) Személyi juttatás	59.051 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	14.989 ezer Ft
c) Dologi kiadás	23.699 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	49.816 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	6.566 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	11.236 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	10.573 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	663 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
3 Pénzforgalom nélküli kiadások	121.277 ezer Ft
a) Tartalékok	121.277 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	86.636 ezer Ft
a/2) Céltartalék	34.641 ezer Ft
4 Finanszírozási kiadások	6.020 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.020 ezer Ft

2.§

A rendelet 1-8. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2016. január 19.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2016.....

T a k á c s Lászlóné
jegyző