

ELŐTERJESZTÉS

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Készítette: Varga Erzsébet főtanácsos

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Tili Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadási igények változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- | | |
|--|-------|
| - 2014. évi állami támogatások elszámolása: általános tartalékra | 55 |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 1.559 |

Saját módosítás:

- | | |
|---|-----|
| - igazgatási tev. egyéb működési bevétel: általános tartalékra | 50 |
| - bérleti díj bevétel: általános tartalékra | 250 |
| - készletértékesítés bevétele 160, kiszámlázott ÁFA 40: város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra | 200 |
| - szolgáltatás bevétele 100, kiszámlázott ÁFA 30: város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra | 130 |
| - diák munka támogatása: város-, községgazdálkodási szolg. személyi juttatásra 315, járulékra 85 | 400 |
| - Belső átcsoportosítás általános tartalékról: | |
| • vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadásra | 110 |
| • város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra | 160 |
| - Belső átcsoportosítás céltartalékról: | |
| • igazgatási tev. személyi juttatásra 400, járulékra 100 | 500 |
| • zöldterület-kezelés dologi kiadásra | 200 |
| - Belső átcsoportosítás: | |
| • színpad kialakítása beruházásról közművelődési eszközbeszerzésre | 100 |

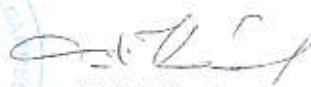
Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

Kolontár, 2015. szeptember 18.

Tisztelettel:




Tili Károly
polgármester

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (IX. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét

87.637 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét

87.637 ezer forintban

állapítja meg. ”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit

87.637 ezer forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait

75.472 ezer forintban,

ebből:

ba) a személyi juttatásokat

22.333 ezer forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

4.782 ezer forintban,

bc) a dologi kiadásokat

18.013 ezer forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

6.195 ezer forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat

21.928 ezer forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat

2.221 ezer forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait

12.165 ezer forintban,

ebből:

ca) a beruházások összegét

10.465 ezer forintban,

cb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

1.000 ezer forintban,

cc) a felújítások összegét

700 ezer forintban

állapítja meg. ”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tili Károly
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2015. szeptember

Szarka Gyula
jegyző

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

ezer forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	450	450	450
				b) kiszámlázott ÁFA	120	120	120
				c) kamatbevételek	300	300	300
				d) egyéb működési bevételek	10	10	60
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	880	880	930
	2.	1.	3.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220			
				Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	3 000	3 000	3 000
				b) gépjárműadók	1 500	1 500	1 500
				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	4 500	4 500	4 500
	3.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	50	50	300
				b) közvetített szolgáltatások	80	80	80
				c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	220	220	220
				d) kiszámlázott ÁFA	80	80	80
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.:	430	430	680
	4.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 936	4 936	4 936
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	133	133	133
				kiegészítés	1 360	1 360	1 360
					10 429	10 429	10 429
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 505	1 505	1 505
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 155	4 155	4 155
				egyres szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	775	775	775
					6 435	6 435	6 435
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200	1 200	1 200
				ad) elszámolásból származó bevételek	-	-	55
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	18 064	18 064	18 119

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	5.	1.	1.	Start-munka program - Téli közfogl. 041232 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 150	2 150	2 150
	6.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 845	2 845	2 845
	7.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	6 438	6 438	6 438
	8.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	500	500	500
	9.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	1 200 325	1 200 325	1 200 325
				Szociális étkeztetés összesen:	1 525	1 525	1 525
	10.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) diákmunka tám.	-	-	400
			4.	Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke b) kiszámlázott ÁFA c) szolgáltatások ellenértéke	- - - -	220 60 - 280	380 130 100 610
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	-	280	1 010
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					37 332	37 612	38 697
Tárgyévi költségvetési hiány:					47 381	47 381	47 381
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 381	47 381	47 381
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	-	1 559
				Finanszírozási bevételek összesen:	47 381	47 381	48 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					84 713	84 993	87 637

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5950	6 720	7 120
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1605	1 815	1 915
			3.	3. Dologi kiadások	3850	3 850	3 850
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	375	375	375
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	11 780	12 760	13 260
	2.			Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	350	350	350
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 000	2 000	2 110
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		6.		6. Beruházások			
		a)		a) földterület vásárlás	500	500	500
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 500	2 500	2 610
	4.			Start-munka program - Téli közfogl. 041232			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 890	1 890	1 890
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	260	260	260
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Start-munka program - Téli közfogl. összesen:	2 150	2 150	2 150
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 850	2 850	2 850
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	385	385	385
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 235	3 235	3 235
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	4 725	4 725	4 725
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	640	640	640

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
			3.	Dologi kiadások	1 073	1 073	1 073
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 438	6 438	6 438
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	570	570	570
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	Bezerédi utca járdaépítés	7 000	7 000	7 000
		7.		Felújítások			
			a)	Torna patak híd	-	700	700
				Közutak, hidak, alagutak üz., fennt. összesen:	7 570	8 270	8 270
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	650	650	650
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			a)	letelepedési támogatás	1 000	1 000	1 000
	10.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 150	1 210	1 210
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	2 db közvilágítási lámpa	500	550	550
				Közüvilágítás összesen:	1 650	1 760	1 760
	11.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	635	635	835
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 360	2 763	3 078
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	650	762	847
			3.	Dologi kiadások	930	1 430	1 920
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	traktor, pótkocsi			1 400
			b)	mezőéri felszerelések			45
			c)	motorfűrész			120
			d)	fűnyírók			100
					1 500	1 715	1 715
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	2 fő	2 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	5 440	6 670	7 560
	13.			Házi orvosi ügyeleti ellátás 072112			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Házi orvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550	550	550

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
	14.	1.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. 081045			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	190	190	190
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Kolontár Községi Sportegyesület	350	350	350
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. összesen:	540	540	540
	15.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	320	320	320
	16.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	2 670	2 670	2 670
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	735	735	735
		3.		Dologi kiadások	2 115	2 115	2 115
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) közösségi tér kialakítása - színpad 600			
				b) eszközbeszerzés 100	700	700	700
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. össz.:	6 220	6 220	6 220
	17.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 350			
				b) Polgárőr Egyesület 350			
				c) Vaskacs Off-Road Sportegyesület 150	850	850	850
	18.	1.		Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 084040			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Római Katolikus Egyház	50	50	50
	19.	1.		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	450	450	450
	20.			Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010			
		1.		Működési költségvetés			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	160
	21.	1.		Gyermekjóléti szolgáltatások 104042			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás	840	840	840

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	22.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750	1 750	1 750
	23.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	835	835	835
	24.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	2 650	2 650
	25.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 670	2 670	2 670
	26.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	150	150	150
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	800
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) BURSA ösztöndíj 300			
				b) Arany J. Tehetséggondozó Program 50	350	350	350
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. össz.:	1 300	1 300	1 300
	27.			Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék 182			
				b) céltartalék 17 931	21 468	18 728	18 113
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					84 051	84 331	85 416
2.				Finanszírozási kiadások			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662	662	2 221
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					662	662	2 221
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					84 713	84 993	87 637

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

ezer forint

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv eredeti	F 2015. évi terv mód.	G 2015. évi terv módos.	H 2016. évi irányszám	I 2017. évi irányszám	J 2018. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 535	19 943	18 064	18 064	18 119	17 000	17 000	17 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	6 191	9 893	11 933	11 933	12 333	12 000	12 500	13 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 726	29 836	29 997	29 997	30 452	29 000	29 500	30 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	4 211	4 775	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000	6 000
2/b	Gépjárműadók	1 471	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	11	19	-	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	5 693	6 394	4 500	4 500	4 500	5 500	6 500	7 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	8	400	-	220	380	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	5	60	50	50	400	50	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások	258	1 062	530	530	530	550	600	650
3/d	Tulajdonosi bevételek	46	604	220	220	220	250	250	250
3/e	Ellátási díjak	1 144	1 214	1 200	1 200	1 200	1 250	1 300	1 350
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388	1 141	525	585	655	550	580	600
3/g	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 073	-	-	-	-	-	-	-
3/h	Kamatbevételek	1 365	630	300	300	300	250	200	150
3/i	Egyéb működési bevételek	559	1 794	10	10	60	10	10	10
3.	Működési bevételek	21 846	6 905	2 835	3 115	3 745	2 910	2 940	3 010
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 720	-	-	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	25 789	67 545	47 381	47 381	48 940	30 000	20 000	10 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	89 774	110 680	84 713	84 993	87 637	67 410	58 940	50 510
	Működési célú bevételek összesen:	89 774	110 680	84 713	84 993	87 637	67 410	58 940	50 510
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	15 251	19 154	20 445	21 618	22 333	20 500	20 750	21 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280	4 025	4 275	4 597	4 782	4 300	4 350	4 400
3.	Dologi kiadások	19 296	16 391	16 653	17 213	18 013	14 000	14 000	14 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 673	9 233	6 195	6 195	6 195	4 500	4 500	4 500
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	15 391	2 902	2 515	2 515	2 515	2 500	2 500	2 500
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 905	1 215	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
5/c	Általános tartalék	-	-	97	97	182	310	40	310
5/d	Céltartalék	-	-	21 371	18 631	17 931	18 500	10 000	1 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 296	4 117	25 283	22 543	21 928	22 610	13 840	5 110
6.	Finanszírozási kiadások	-	-	662	662	2 221	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	10 fő	12 fő	14 fő	15 fő	15 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	67 796	52 920	73 513	72 828	75 472	65 910	57 440	49 010
	Működési célú kiadások összesen:	67 796	52 920	73 513	72 828	75 472	65 910	57 440	49 010

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv eredeti	F 2015. évi terv mód.	G 2015. évi terv módos	H 2016. évi irányszám	I 2017. évi irányszám	J 2018. évi irányszám
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45	10 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.	33 474	497	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	33 519	10 497	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	990	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 356	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanszírozási bevételek	65 255	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	227 130	11 487	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	90 716	614	10 200	10 465	10 465	500	500	500
2.	Felújítások	87 986	20 975	-	700	700	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről	3 423	177	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	100	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 523	277	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	182 225	21 866	11 200	12 165	12 165	1 500	1 500	1 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	316 904	122 167	84 713	84 993	87 637	67 410	58 940	50 510
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 021	74 786	84 713	84 993	87 637	67 410	58 940	50 510

4. melléklet a /2015. (IX.) önkormányzati rendelethez.

4. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez.

Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	30 452	3 597	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 455	2 600	2 600	2 400	2 400	2 400
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	4 500			2 250						2 250			
4. Működési bevételek	3 745	200	200	220	280	490	400	400	400	220	250	210	475
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	48 940	47 381					1 005	277	277				
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 637	51 178	2 600	4 870	2 680	2 890	3 805	3 132	3 277	5 070	2 650	2 610	2 875
10. Személyi juttatások	22 333	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2 050	1 840	2 405	1 990	1 840	1 840	1 868
11. M.a. terf.járulékok és szoc.hjár adó	4 782	355	355	355	355	355	445	395	540	435	395	395	402
12. Dologi kiadások	18 013	1 300	1 300	1 300	1 300	1 600	1 500	1 400	1 840	1 540	1 740	1 540	1 653
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 195	425	275	300	275	275	275	275	1 275	775	300	525	1 220
14. Egyéb működési célú kiadások	21 928	200	200	550	200	700	200	200	550	200	200	200	18 528
15. Beruházások	10 465				1 500	7 220	745	500					500
16. Felújítások	700				700								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000			700									
18. Finanszírozási kiadások	2 221	662					1 005	277	277				300
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 637	4 642	3 830	4 905	6 030	11 850	6 220	4 887	6 887	4 940	4 475	4 500	24 471

ezer Ft

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadási igények változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- 2014. évi állami támogatások elszámolása: általános tartalékra 55 eFt
- közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére 1.559 eFt

Saját módosítás:

- igazgatási tev. egyéb működési bevétel: általános tartalékra 50 eFt
- bérleti díj bevétel: általános tartalékra 250 eFt
- készletértékesítés bevétele 160, kiszámlázott ÁFA 40: város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra 200 eFt
- szolgáltatás bevétele 100, kiszámlázott ÁFA 30: város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra 130 eFt
- diák munka támogatása: város-, községgazdálkodási szolg. személyi juttatásra 315, járulékra 85 400 eFt
- Belső átcsoportosítás általános tartalékról:
 - vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadásra 110 eFt
 - város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra 160 eFt
- Belső átcsoportosítás céltartalékról:
 - igazgatási tev. személyi juttatásra 400, járulékra 100 500 eFt
 - zöldterület-kezelés dologi kiadásra 200 eFt
- Belső átcsoportosítás:
 - színpad kialakítása beruházásról közművelődési eszközbeszerzésre 100 eFt

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
 - A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
 - A Tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét jelentősen módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
 - A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
 - A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
 - A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadási igények változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
 - A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.