



## Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől

8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel., fax: 88/513-525;

[www.szoc.hu](http://www.szoc.hu); e-mail: [polgarmester@szoc.hu](mailto:polgarmester@szoc.hu)

**3. napirendi pont**

Ügyiratszám: 16-65/2015.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester  
Előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi tanácsos

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. június 25-i nyilvános, rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2015. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 39.670 e Ft.

#### **A rendelet indokolása:**

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összefoglaló adatait az **1. melléklet** rögzíti.

**2. melléklet** rögzíti az Önkormányzat bevételeit.

Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként a **2. A melléklet** részletezi.

**3. melléklet** kormányzati funkcióként (korábban szakfeladat) és rovat-főcsoportonként bontásban tartalmazza az önkormányzat kiadási előirányzatait.

A dologi kiadások 2015-re tervezett összege közel azonos a 2014. évi kiadásokkal, a személyi kiadások az önkormányzat köztisztviselői státuszú polgármesterének és egy fő közalkalmazott bérén kívül tartalmazza a 2015. augusztus 31-ig engedélyezett közfoglalkoztatottak bérét, valamint a választott tisztségviselők juttatásait.

#### **4. melléklet**

Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként és rovatrend szerinti bontásban részletesen tartalmazza. A szociális ellátó rendszer változásai miatt a 2014. évben hozott

határozatok alapján a Magyar Államkincstár által támogatott ellátásokat a 104052-106020 kormányzati funkciók alatt mutatjuk be, míg az ezen ellátásokat felváltó települési támogatásokat a 107060 kormányzati funkció kiadásai tartalmazzák.

**5. melléklet** az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.

**6. melléklet** rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai és bevételei hogyan oszlanak meg az állami, kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok között. Az indoklás a cellamegjegyzésekben olvasható.

**7. melléklet** az önkormányzat létszámkeretét mutatja be. A létszámkeret a közfoglalkoztatottak esetében a 2015. augusztus 31-ig engedélyezett adatokat tartalmazza.

## **A 2015. évi költségvetési rendelet módosításának részletes indoklása**

### **Bevételek**

#### **B1 támogatások**

A B111 rovat összege 539 e Ft-tal megemelésre került a „Rendkívüli önkormányzati támogatás”nyertes pályázata miatt.

A kincstár kérésének megfelelően a B113 rovaton kerül elszámolásra a korábban a B116 rovaton szereplő szociális ágazati pótlék, valamint a szociális törvény alapján megállapított pénzbeni ellátások kicstári kiegészítése.

#### **B4 Működési bevételek**

A B408 rovat a lejárt Kamatozó kincstárjegy jóváírt kamatával megemelésre került.

#### **B6 Működési célú átvett pénzeszközök**

A B65 rovat 192 e Ft-tal került megemelésre az Új-Atalantisz Társulás megszüntetésével önkormányzatunknak jutó összeggel.

#### **B8 Finanszírozási bevételek**

B812 rovaton a beváltott kamatozó kincstárjegy 3.000 e Ft névértékét számoltuk el, míg a B812 rovaton a 2014. évi korrigált pénzmaradvány összege 8.855 e Ft került beemelésre a költségvetésbe.

### **Kiadások**

#### **K1 Személyi juttatások**

A törvény szerinti illetmények K111 rovat megemelésre került a tartós közfoglalkoztatás 2015. augusztus 31-ig megkötött megállapodás alapján 1302 e Ft-tal, míg a könyvtári szolgálat kormányzati funkcióban 1.050 e Ft-tal csökkentettük az előirányzatot, mert a megkötött megállapodás értelmében ez az összeg nem kerül önkormányzatunkhoz, hanem közvetlenül a kincstár teljesíti a kifizetést.

#### **K2 Munkaadói járulékok**

A személyi juttatásoknál említett összegek után fizetendő kedvezményes Szociális hozzájárulási adó összegeit tartalmazza a K21 rovat.

### **K3 Dologi kiadások**

A tartós közfoglalkoztatás kormányzati funkción (041233) 29 e Ft emelés történt a közfoglalkoztatási szerződésben finanszírozott összeg erejéig.

A város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción az erdőgazdaság által végzett parlagfűmentesítés és bozótirtás költségei miatt indokolt az emelés: 165 e Ft.

A könyvtár külön épületbe kötötetésével megnövekedett energia igény miatt 200 e Ft-tal emeltük meg a közüzemi kiadásokat.

A pénzmaradvány beemelése miatt az önkormányzati igazgatás kormányzati funkción több rovat előirányzatát növeltük meg összesen 4.000 e Ft-tal, mivel nem képeztünk tartalékot.

### **K5 Egyéb működési kiadások**

Az államháztartáson belül kiadások rovat megemelését

- a Halimba Önkormányzat részére fizetendő gyermekékeztetési hozzájárulási kötelezettség 2014. évi elszámolása alapján fizetendő kötelezettség, valamint a 2015. évi tervezett hozzájárulás,
- a Nyírad Önkormányzat részére fizetendő 2014. évi kötelezettség, valamint a 2015. évi tervezett hozzájárulás összegei,
- a falugondnokok Veszprém megyei Szervezete támogatása valamint némi tartalékot is tartalmaz.

### **K6 Beruházások**

A megvásárolt Temetőnyilvántartó program ellenértéke található a K61 rovaton 262 e Ft + ÁFA összegben.

A könyvtár kormányzati funkción a gázkazás és a riasztó berendezés beszerzési és szerelési költségei található bruttó 600 e Ft összegben

A közművelődés kormányzati funkción FAX készülék és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel bruttó 105 e Ft összegben

### **K7 Felújítások**

A könyvtár kormányzati funkción az új épület felújítási munkái szerepelnek bruttó 300 e Ft értékben.

A közművelődési kormányzati funkción a színpad padozatának valamint világításának felújítása költségei szerepelnek.

(A közművelődési érdekeltség-növelő fejlesztések finanszírozására pályázat benyújtására kerül sor, ahol 60 %-os önrészt vállalunk.)

### **K9 Finanszírozási kiadások**

Korábbi testületi döntés alapján 4.000 e Ft összegben jegyeztünk Kamatozó Kincstárjegyet, melyre az előirányzatot biztosítjuk.

### **Előzetes hatásvizsgáló lap**

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály:** Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

### **A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület rendeletet alkot az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés

megismerését, átláthatóságát. A költségvetésről szóló rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendelet módosítása negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítéséig kötelező. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésben.
- 6) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy Szóc Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és a rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Szóc, 2015. június 23.



**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..... önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat költségvetéséről szóló**  
**1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§** Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**2. §** A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés  
a) bevételi főösszegét 39.670 e Ft-ban,  
b) kiadási főösszegét 39.670 e Ft-ban  
határozza meg, melyet az 1. melléklet rögzít.”

**2.§** A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**3. §** A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet és a 2.A melléklet állapítja meg:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.526 e Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
B3. Termékek és szolgáltatások adói	1.910 e Ft
B4. Működési bevételek	1.737 e Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 e Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	642 e Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
B8. Finanszírozási bevételek	11.855 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>39.670 e Ft”</b>

**3.§** A Rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**4. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. és az 4. melléklet állapítja meg:

K1. Személyi juttatás	8.352 e Ft
K2. Munkaadót terhelő járulék	1.588 e Ft
K3. Dologi és egyéb folyó kiadás	15.078 e Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3.916 e Ft
K5. Egyéb működési kiadások	2.813 e Ft
K6. Beruházások	1.038 e Ft
K7. Felújítások	2.224 e Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
K9. Finanszírozási kiadások	4.661 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39.670 e Ft”</b>

**4.§** A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**12. §** A képviselő-testület a létszámkeretet 2015. január 1-jétől 2 főben állapítja meg, valamint a Kormányhivatal engedélye szerinti létszámban közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaz. A létszámkeretet a 7. melléklet állapítja meg.”

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Balázs  
polgármester

Lovasi Erika  
jegyző