



**ELŐTERJESZTÉS**  
**VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. ÁPRILIS 26-AI**  
**MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.**

IKT. sz: 1140-2/2016./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

**I. NAPIREND**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Bencze Péter polgármester	<b>Döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné költségvetési ügyintéző főelőadó
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Döntés módja:</b> minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

**Bevételek**

	E Ft
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MIATT:</b>	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> <i>(intézményi gyermekétkeztetés)</i>	<b>+1.124</b>
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b> <i>(Bérkompenzáció 2014.12.havi; 2015. évi, szociális tüzelőanyag juttatás)</i>	<b>+3.444</b>
<b>SAJÁT HATÁSKÖRBEN:</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>+778</b>
Térítési díjak	+891 E Ft
Továbbszámlázott szolgáltatási, közműdíjak	
▪ Bérleti díjak	- 10 E Ft
▪ Kiszámlázott szolgáltatások áfá-ja	+197 E Ft
▪ Szolgáltatások ellenértéke	- 300 E Ft
▪ Kamatbevétel	E Ft
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>+ 400</b>
▪ Értékesítési és forgalmi adók	+400 E Ft
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>+ 330</b>
▪ Bíróság, pótlék bevételek	+ 330 E Ft

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>	
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>+65.892</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitációs közfoglalkoztatás támogatása + 918 E Ft</li> <li>▪ Start-munkaprogram támogatás + 64.703 E Ft,</li> <li>▪ Működési célú támogatások bevételei(bursa visszaút) + 271 E Ft</li> </ul>	
<b>2014. ÉVI MARADVÁNY RENDEZÉSE</b>	<b>- 466</b>
<b>HITELFELVÉTEL</b>	<b>+10.050</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+81.552</b>

### Kiadások

	<b>E Ft</b>
Személyi juttatások	+ 44.183
Munkaadói járulék	+7.830
Dologi kiadások	+20.013
Működési célú támogatás	+2.487
Támogatás és egyéb juttatás (szociális tűzifa)	+2.216
Felhalmozási kiadások (könyvtár informatikai eszk.besz.)	+ 55
Hiteltörlesztés, állami megelőlegezés elszámolása	+4.768
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+81.552</b>

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

#### Módosítás indokai szakfeladatonként:

##### VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

**DOLOGI KIADÁS:** +8.197 E Ft

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ  
TÁMOGATÁSOK** +2.487 E Ft (óvodafenntartó társulás, civil szervezetek támogatása)

##### ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSAI

**TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS** +2.216 E Ft (szociális tüzelőanyag, lakhatási támogatás, munkanélküli aktív korúak ellátása)

##### GYERMEK- ÉS MUNKAHELYI ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

**DOLOGI KIADÁSOK** + 2.157 E Ft nyersanyagköltség

##### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

**HITELFELVÉTEL** +4.768 E Ft folyószámla hitel törlesztés

**HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS**

SZEMÉLYI JUTTATÁS	+44.183 E Ft
MUNKAADÓI JÁRULÉK	+7.830 E Ft
DOLOGI KIADÁSOK	+9.659 E Ft (üzemanyag, eszközbeszerzés, karbantartási szolgáltatás, munkavédelmi szolgáltatás)
FELHALMOZÁSI KIADÁS	+ 55 E Ft eszközbeszerzés

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Vadna, 2016. április 19.

**Bencze Péter sk.**  
**polgármester**

**Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2016.(...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Vadna községi 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)** Az 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

158.707 E Ft bevétellel, ebből

158.707 E Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	73.861 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	11.727 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	41.816 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	8.909 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	11.353 E Ft
- közmunkaprogram eszközbeszerzés	489 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

**2.§** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Dr.Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2015. évi E Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>24.346</b>
ebből:	
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>10.967</b>
a) Gyermekétkeztetés támogatása – ebből:	3.108
1) <i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	1.175
2) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	1.868
b) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése – ebből:	
1) <i>Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segítség, lakásfenntartási támogatás)január, február hó és kifutó lakásfennt. támogatás)</i>	1.339
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3.566</b>
<i>(rendkívüli önkormányzati támogatás, tűzifa támogatás, bérkompenzáció)</i>	
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5.082</b>
<b>1. Térítési díjak</b>	<b>3.385</b>
a) 28 fő óvodai étk.díj.(11 fő 100%-os térítés, 2 fő 50 %, 15 térítésmentes	435
b) Vendégétkeztetés	2.650
c) Szociális étkeztetés	300
2. Bérleti díjak (posta épület)	526
3. Kiszámlázott szolgáltatások (szemétszáll) előző évi tartozás	300
4. Kiszámlázott térítési díj áfája	871
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>17.765</b>
<b>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</b>	
1. Értékesítési és forgalmi adók	12.400
2. Pótlék bírság	330
<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</b>	<b>93.111</b>

1. Közfoglalkoztatás támogatása (TÁMOP)	1.718
2. Startmunka projektek támogatása ( 2015.évi közfogl. képzés, értékteremtő)	88.991
3. Biztosítási díj visszatérülés, bursa támogatás visszautalása	2.402
<b>V. 2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>8.353</b>
1. 2015. évi közfoglalkoztatás és 2015. évi közfoglalkoztatás előlege, december havi munkabér és járuléka	6.419
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>158.707</b>

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok,  
önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	6600	1489					<b>8089</b>	<b>1</b>
Ovodai nevelési ellátás működtetési feladatai			1352				<b>1352</b>	
<b>Város és községgazdálkodás</b>	4186	638	12593	2304			<b>19721</b>	<b>2</b>
Egyéb máshová nem sorolh.járóbeteg ellátás			36				<b>36</b>	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1168	786	2663				<b>4617</b>	<b>1</b>
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	100	126	2428				<b>2654</b>	
<b>Szociális étkeztetés</b>	100	116	1223				<b>1439</b>	
Munkanélküli aktív korúak ellátása					2611		<b>2611</b>	
Lakásfenntartással összefüggő kiadások					3655		<b>3655</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2643		<b>2643</b>	
<b>Közvilágítás</b>			2991				<b>2991</b>	
<b>Központi költségv. Befizetések</b>				641			<b>641</b>	
Önkorm. Elszámolása költségv. Szerv.				3264			<b>3264</b>	
<b>Közutak hidak üzemeltetése</b>			2155				<b>2155</b>	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				10553			<b>10553</b>	
<b>Hosszabb időtart. közfoglalkozt.</b>	61607	8491	16159			489	<b>86746</b>	<b>75</b>
<b>Közműv.intézm.működtet.</b>				5143			<b>5143</b>	
<b>Közemető fenntart.működt.</b>	100	81	216				<b>397</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>73861</b>	<b>11727</b>	<b>41816</b>	<b>21905</b>	<b>8909</b>	<b>489</b>	<b>158707</b>	<b>78</b>

**Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Állami normatív bevétel	8.613	Személyi juttatás	73.861
Központosított, kötött felhasználású	15.733	Járulékok	11.727
Saját bevétel	22.847	Dologi kiadások	41.816
Átvett pénzeszköz	92.622	Pénzeszköz átadás	11.352
Előző évi pénzmaradvány	8.353	Támogatások	8.909
finanszírozási műveletek	10.050	finanszírozási műveletek	10.553
<b>Összesen:</b>	<b>158.218</b>	<b>Összesen:</b>	<b>158.218</b>



**Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Átvett pénzeszköz start program	489	Eszközbeszerezés	489
<b>Összesen:</b>	<b>489</b>	<b>Összesen:</b>	<b>489</b>

**Vadna községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Saját bevételek	440	440	440	440	440	442	449	460	1509	460	460	2663	8643
3.	Átvett pénzeszközök- műk	7559	9961	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7560	93111
4.	Átengedett bevételek	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1013	12167
5.	Állami hozzájárulás	738	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	715	8613
6.	Előző évi várható pénzm.	1670	1670	1670	1670	1673								8353
8.	hiteltelvételek	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1119				10055
9.	Helyi adók			6100	3200					8465				17765
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>12538</b>	<b>14918</b>	<b>18616</b>	<b>15716</b>	<b>12519</b>	<b>10848</b>	<b>10855</b>	<b>10866</b>	<b>20382</b>	<b>9749</b>	<b>9749</b>	<b>11951</b>	158707
11.	<b>Kiadások</b>													0
12.	Személyi juttatás	6155	6155	6155	6155	6155	6155	6155	6155	6155	6155	6156	6155	73861
13.	Járulékok	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	980	11727
14.	Dologi kiadások	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3492	41816
15.	Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	11352
16.	Pénzbeli ellátás	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	747	8909
17.	Felhalmozási kiadás				489									489
18.	Hitel visszafizetése	1675	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1846					10553
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>13979</b>	<b>13476</b>	<b>13476</b>	<b>13965</b>	<b>13476</b>	<b>13476</b>	<b>13476</b>	<b>14150</b>	<b>12304</b>	<b>12304</b>	<b>12305</b>	<b>12320</b>	<b>158707</b>

Az 1/2015.(II.24.) Önk. rendelet 10.mellékletének  
3/2016.(V.4.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2015 év**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	Összeg
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén</b>	<b>8.819</b>
Összes bevétel tervezett összege	149.888
Összes kiadás tervezett összege	158.707
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>