

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015. (VIII.07.) önkormányzati RENDELETE
a Kántorjánosi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
4 /2015. (II.27.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	34 244 000 Forinttal
Költségvetési kiadását	34 244 000 Forinttal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	515 664 000 Forintban
módosított költségvetési kiadását	515 664 000 Forintban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

475 705 000 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
217 949 000 Ft	Személyi juttatások
41 891 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
120 806 000 Ft	Dologi kiadások
68 655 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 404 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
9 474 000 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
150 000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
880 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
14 000 000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
1 900 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
13 657 000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
9 994 000 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3 663 000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20 172 000 Ft	Tartalék
6 130 000 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) A Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 1 881 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 516 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 284 ezer Ft-tal, a beruházások előirányzatát 148 ezer Ft-tal megemeli, az ellátottak juttatását 322 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 2 507 ezer Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 149 ezer Ft-tal, a szociális hozzájárulási adót 40 ezer Ft-tal felemeli és ezzel egyidejűleg 189 ezer Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít.

(3) A Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény személyi juttatását 654 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 177 ezer Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 831 ezer Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(4) Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 302 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 73 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 7 750 ezer Ft-tal, a beruházások előirányzatát 5000 ezer Ft-tal, 9 774 ezer Ft-tal, a központi, irányítói támogatás előirányzatát 3 527 ezer Ft-tal, a visszatérítendő kölcsönök előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 6 130 ezer Ft-tal megemeli, a tartalékok előirányzatát 12 312 ezer Ft-tal csökkenti. Mindezek fedezetét az előző évi maradvány igénybevétele 11 811 ezer Ft-tal, az önkormányzat nűködési támogatásainak növekedése 7 377 ezer Ft-tal, a visszatérítendő kölcsön ÁHB-on belül 150 ezer Ft-tal, valamint a szolgáltatásokból származó többletbevétel 906 ezer Ft-tal nyújt fedezetet.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján 09.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. naptól kell alkalmazni.

dr. Péter Zoltán
polgármester

Makó Beáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. augusztus 07. napján 08.00 órakor került kihirdetésre.

Makó Beáta
jegyző

INDOKOLÁS

a 2015.évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására készült önkormányzati rendelethez.

1. §-hoz

A költségvetés fő összegét módosítja.

A módosítás indoka, az önkormányzat költségvetését érintő többlet- bevételek átvezetése, továbbá a kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás.

2. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, mellyel hatályon kívül is helyezi azt.

Előzetes hatásvizsgálat
A 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
készült rendelet-tervezethez

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :

Az önkormányzatok kötelező jellegű feladatai körébe tartozik a költségvetés elfogadása, illetve annak indokolt esetben történő módosítása. A rendelet megalkotását törvény írja elő. A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása jelen esetben pozitív, mivel bevételi többlet miatt kell az önkormányzatnak költségvetését módosítania.

2.környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető.

3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzati rendelet megalkotása, az abban meghatározott feladatok teljesítése a hivatal apparátusára nagy terhet ró.

4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés elfogadott tervszámainak relizálása, költségvetési rendeleten történő átvezetése fontos, mert így tudunk a gazdálkodásról reális képet alkotni, illetve a központi költségvetés felé pontos adatot szolgáltatni.

5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.

Kérem a Képviselő-testületet, **fentiek figyelembevételével** az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!