

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL**

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

„ M Á S O L A T „

Szám: 401-12/2015.

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II. 13.) RENDELETE**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.)
rendelet módosításáról**

1. §

(1) A 2014. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	26 778 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	26 778 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	765 987 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	816 678 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	50 691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

524 934 4E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
176 937 E Ft	Személyi juttatások
39 944 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
181 541 E Ft	Dologi kiadások
121 812 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 700 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások

.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
291744 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
284 744 E Ft	Beruházások
7 000 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft Tartalék

E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 12 878 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 738 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 46 511 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 7 834 E/Ft-tal megemeli, a felhalmozási költségvetés kiadásait 43681 E Ft-tal csökkenti. A Közös Hivatal működési célú támogatások bevételi és kiadási előirányzatát 1 498 E Ft-tal (ebből a személyi juttatások – 413 E Ft, járulékok 1 066 E Ft, dologi kiadások 845 E Ft) módosítja, a Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére növeli.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Papp Bertalan s.k.
polgármester

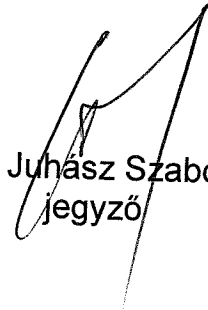
Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző



Bunya Csilla
A másolat hiteles: *Bunya Csilla* leíró.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.
Máriaócs, 2015. február 13.


Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

.....Önkormányzat/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVO NT MERLEGE

B E V É T E L E K (Összevo nt)

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 983	3517	7834	275 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 700			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 509			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 267			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 630			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 364		-2364	
1.7.	Központosított támogatások		3517	10198	
	- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft				
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft				
	- Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft				
	-E-útídj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92				
	-Szociális tűzifa támogatás				
	-Bérkompenzáció (2014. évi)				
	-Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.				
	-IPR támogatás Óvoda pályázat				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 117	40589	18831	91 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 117	38956	17333	
2.6.	Országgyűlési Képviselő Választás		817		
2.7.	Európa Parlamenti Választás		816		
	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 861	2405	113	305 379
3.1.	Központi támogatások (- Közművelődési érdekeltségővel támog.		2405		
3.2.	Könyvtári érdekeltségővel. Támog.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			113	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	302 861			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	301 411			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 650			42 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 650			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 650			
4.2.	Gépjárműadó	5 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 654			12 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 870			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500			
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	38 433			38 433
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 433			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	692 698	46511	26778	765 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 691			50 691

.....Önkormányzat,/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 691			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 691			50 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	743 389	46511	26778	816 678

.....Önkormányzat,/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 624	44851	70459
1.1.	Személyi juttatások	132 661	31611	12665
	- közvéltuak foglalkoztatása (29.917 e/Ft)			
	- fizikoterápia bérköltsége (08. 01-08) (357 e/FT)			
	- választások megbízási díja (1.337 e/Ft)			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 919	4421	2604
	- közvéltuak foglalkoztatása (4.038 e/Ft)			
	- fizikoterápia bérköltség járuléka (08. 01-08) (96 e/Ft)			
	- választások megbízási díjak járuléka (287 e/Ft)			
1.3.	Dologi kiadások	128 821	5364	47356
	- fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft)			
	- Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft)			
	- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft)			
	- Műv. Ház külső homlokzat tetőszek. felújításának tervező díja (382 e/Ft)			
	- választással kapcsolatos dologi kiadások (9 e/Ft)			
	- Közvéltuak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)			
	- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 523	3455	7834
	- nyári gyermekétkeztetés (3 225 e/Ft)			
	- óvodázatási támogatás (230 e/Ft)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 723	31702	-43681
2.1.	Beruházások (IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt)	303 723	13800	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	303 723	13800	
2.3.	Felújítások (Ravatalozó felújítása)		7000	
2.4.	Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz			-46017
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Játsszóter kialakítása (Művelődési Ház)		2103	
2.7.	- Játsszóter kialakítása (Szabadidőpark)		1524	
2.8.	- Csapadéksatorna építés Vasút út		1000	
2.9.	- Közvéltuak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés		3275	2223
2.10.	- Művelődési érdekeltségnevelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés		3000	
2.11.	- Könyvtár érdekeltségnevelő támogatás			113
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 042	-30042	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	30 042	-30042	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	743 389	46511	26778
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	743 389	46511	26778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 691		-50 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 691		50 691

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosítás (2)	Módosított előirányzat
1	2				3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 983	3517	7834	275 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 700			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 509			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 267			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 650			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 364			
1.7.	Központosított támogatások			-2364	
	- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft		3517	10198	
	- Nyári gyermekkezelés támogatása: 2.970 e/Ft				
	- Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft			-9	
	-E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 e/Ft			320	
	-Szociális tűzifa támogatás			62	
	-Bérkompenzáció (2014. évi)			3410	
	-Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.			1710	
	-JPR támogatás Óvoda pályázat			2796	
				1909	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 387	38956	17333	87 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 387	38956	17333	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 861	2405	113	305 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési érdekeltségű tám.)		2405		
3.2.	Könyvtári érdekeltségű. Támog.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			113	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	302 861			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	301 411			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 650			42 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 650			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 650			
4.2.	Gépjárműadó	5 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 820			9 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 820			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	650 701	44878	25280	720 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	50 691			50 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 691			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosítás (2)	Ezer forintban ! Módosított előirányzat
1	2				3
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 691			50 691
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	701 392	44878	25280	771 550

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosítás (2)	Módosított előirányzat
1	2				3

Ezer forintban!

1.	Kiadások	2014. évi előirányzat	Módosítás (1)		Módosított előirányzat
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	367 627	46218	68961	482 806
	- Személyi juttatások	45 840	30274	12878	88 992
	- közéleti foglalkoztatása (29 917 e/Ft)			12878	
	- fizioterápiás bérköltsége (08. 01-06) (357 e/FT)				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	4134	1738	16 372
	- közéleti foglalkoztatása (4 038 e/Ft)			1738	
	- fizioterápiás bérköltség járuléka (08. 01-06) (96 e/Ft)				
1.3.	Dologi kiadások	93 543	5355	46511	145 409
	- fizioterápiás dologi kiadás (208 e/Ft)				
	- Ambuláns ügyeleti ellátás (3 000 e/Ft)				
	- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft)				
	- Műv. Ház külső homlokzat tetőzserk. felújításának tervező díja (382 e/Ft)				
	- Közéleti foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)			494	
	- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)				
	- Beruházások áfa (átcsopontosítás)				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800	3455	46017	15 085
	- nyári gyermekétkeztetés (3 225 e/Ft)			7834	
	- óvodáztatási támogatás (230 e/Ft)			-9	
	- Erzsébet utalvány			320	
	- Szociális tűzifá			2796	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4727	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	213 944	3000		216 944
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (intézményi finanszírozás)	209 244	3000		212 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 723	28702	-43681	288 744
2.1.	Beruházások	303 723	13800		317 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	303 723	13800		317 523
2.3.	Felújítások (Ravatalozó felújítása)		7000		7 000
2.4.	Beruházások áfa átcsopontosítás dologi kiadásokhoz			-46017	-46 017
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	- Játsszótér kialakítása (Művelődési Ház)		2103		2 103
2.7.	- Játsszótér kialakítása (Szabadidőpark)		1524		1 524
2.8.	- Csapadékszatoma építés Vasut út		1000		1 000
2.9.	- Közéleti foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés		3275	2223	5 498
	- Fűkasza 889 e/Ft				
	- Motoros fűkasza (5 db) 953 e/Ft				
	- Fűnyíró (2 db) 203 e/Ft				
2.10.	- Lánzfűrész (2db) 178 e/Ft				
2.11.	Könyvtár érd.növ.tám.			113	113
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 042	-30042		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	30 042	-30042		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	701 392	44878	25280	771 550
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	701 392	44878	25280	771 550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32			32

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (1)	Módosítás (2)	Módosított előirányzat
1	2				3
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1633	1498	3 131
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
2.6.	Országgyűlési Képviselő Választás		817		817
2.7.	Európa Parlamenti Választás		816		816
2.8.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			1498	1 498
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 223			38 223
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 223	1633	1498	41 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 774			153 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 774			153 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 997	1633	1498	195 128

Kiadások	2014. évi előirányzat	Módosítás (1)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 997	195 128
1.1.	Személyi juttatások	56 757	57 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 228	15 581
1.3.	Dologi kiadások	14 289	15 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 725	106 725
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 997	195 128

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. (Napköziotthonos Óvoda)	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3			
Bevételek		2014. évi előirányzat	Módosítás (1)	Módosítás (2)	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 934			1 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150			1 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	284			284
1.8.	Kamatbevételek	500			500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 934			1 934
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 501			50 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 501			50 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 435			52 435

Kiadások		2014. évi előirányzat	Módosítás (1)	Módosítás (2)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 435			52 435
1.1.	Személyi juttatások	28 279		200	28 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 637		-200	7 437
1.3.	Dologi kiadások	16 519			16 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 435			52 435

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. (Művelődési Ház)					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított előirányzat
<i>Ezer forintban !</i>					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900			900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	730			730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730			
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	210			210
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 969	3000		7 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 969	3000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 809	3000		9 809

Kiadások		2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 809		6 809
1.1.	Személyi juttatások	1 783		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554		
1.3.	Dologi kiadások	4 470		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3000	3 000
2.1.	Beruházások		3000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 809	3000	9 809

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 401-11/2015.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A Belügyminisztérium az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetés támogatás iránti pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette. A döntés alapján 25.000 e/Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, a tervezett 27.364 e/Ft-tal szemben. Ez 2.364 e/Ft bevételkiesést jelent. A benyújtott pályázatok alapján, központosított támogatásokon belül jóváhagyásra, finanszírozásra került az óvodáztatási támogatásra 320 e/Ft, E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére 62 e/Ft, szociális tűzifára 3.410 e/Ft, 2014. évi bérkompenzációra 1.710 e/Ft, Erzsébet utalványra (rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére két alkalommal) 2.796 e/Ft, valamint az Óvoda pályázata alapján IPR támogatásra 1.909 e/Ft, a nyári gyermekétkeztetés tényleges felhasználását követően 9 e/Ft került visszafizetésre.

Az önkormányzat működési támogatásai 7.834_e/Ft összeggel nő.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Közfoglalkoztatás keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014 (2)” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os támogatással kerültek meghatározásra, a II. félévben összesen 17.333 e/Ft összegben.

A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek Választás finanszírozása 1. 498 e/Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 18.831 e/Ft-tal növekszik.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A Belügyminisztérium a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat keretében 113 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen 113 e/Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 113 e/Ft-tal nő.

A bevételek összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A **személyi juttatások előirányzata** a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 12.878 e/Ft-tal nő, a Közös Hivatal személyi juttatás 413 e/Ft összeggel csökken. A Napköziotthonos Óvoda személyi juttatásai a járulékok terhére növekszik. **A munkaadót terhelő járulékok** az önkormányzat előirányzatát 1.738 e/Ft-tal, a Közös Hivatal előirányzatát 1.066 e/Ft-tal növeli, a Napköziotthonos Óvoda előirányzatát 200 e/Ft-tal csökkenti. **A dologi kiadásokat** növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések 494 e/Ft összegben. Átcsoportosításra került a beruházások áfa tartalma 46.017 e/Ft-tal.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások bonyolításához nyújtott támogatás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 845 e/Ft-tal.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli az óvodáztatási támogatás 320 e/Ft, Erzsébet utalvány 2.796 e/Ft, szociális tűzifa 4.727 e/Ft-tal, csökkenti a nyári gyermekétkeztetés elszámolásából adódó 9 e/Ft összegű visszafizetési kötelezettség.

A működési költségvetési kiadásai összesen 68.961 e/Ft-tal módosulnak.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 43.681 e/Ft összeggel csökken.

Ebből a beruházások áfa tartalma 46.017 eF/ összeggel csökken. Növeli az előirányzatot a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból történő beszerzés összesen 2.223 e/Ft-tal (fűkasza 889 e/Ft, 5 db motoros fűkasza 953 e/Ft, 2 db fűnyírú 203 e/Ft, 2 db láncfűrész 178 e/Ft), valamint a könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 113 e/Ft összeggel.

A kiadások összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2015. január 15.

P a p Bertalan s. k.
polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

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

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 26.778 e/Ft-tal növekednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2015. január 15.

Papp Betalan s. k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző

Közfoglalkoztatás 2014

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

2014. évben a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a költségvetés egyszer módosult.
A módosítást az alábbiak indokolják:

Mezőgazdasági földutak karbantartása 2014.08.01.-2014.12.31.35 fő + 2014.10.01.-2014.12.31. 11 fő, 100 %-os támogatás

25 fő 2014. 08. 01-2014. 12. 31.

	<u>2014 év</u>	<u>2015 év</u>
A közfoglalkoztatottak bére:	7 761 000 Ft,-	1 940 250 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	1 047 784 Ft,-	261 946 Ft,-
A bérköltség összesen:	8 808 784 Ft,-	2 202 196 Ft,-

11 fő 2014.10.01-2014.12.31.

	<u>2014 év</u>	<u>2015 év</u>
A közfoglalkoztatottak bére:	1 716 100 Ft,-	858 050 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	231 684 Ft,-	115 842 Ft,-
A bérköltség összesen:	1 947 784 Ft,-	973 892 Ft,-

Beruházás:

- Fűkasza	889.000 Ft,-
- Motoros fűkasza(5db)	952.500 Ft,-
- Fűnyíró(2db)	203.200 Ft,-
- Láncfűrész(2 db)	177.800 Ft,-

Dologi:

Összesen:	494.030Ft,-
-----------	-------------

Beruházás és dologi költségek összesen: 2.716.530 Ft,-

Összesen: 13.473.098 Ft,- 3.176.178,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.10.01-2014.11.30. 18fő, 100%-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:	3.401.200Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	459.184Ft,-
2014 évre a bérköltség összesen:	3.860.384Ft,-

Máriapócs, 2014. 11. 18.

Varga Ágnes
adminisztrátor