

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015.(XII.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 27.236 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

22.162 eFt tárgyévi bevétellel,
5.074 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
27.236 eFt tárgyévi kiadással,
ezen belül: 22.092 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

24.171 eFt működési költségvetés kiadással,
 2.079 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
 70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
 3.065 eFt felhalmozási célú kiadással,
 2.995 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)
 állapítja meg.”

(2) A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A költségvetésben jelentkező 5.074 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi
 maradvány igénybevételel finanszírozza.”

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási
 műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	22.162 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	5.074 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	23.615 eFt
- a személyi juttatások kiadásai	7.829 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	1.307 eFt
- a dologi kiadások	9.487 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	2.711 eFt
- egyéb működési célú kiadás	2.281 eFt
ebből:	
- működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	1.781 eFt
- az általános tartalék	450 eFt
- a céltartalék	50 eFt
finanszírozási kiadás	556 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	70 eFt
a felhalmozási célú pénzmaradvány	0 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	3.065 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	650 eFt
- a felújítások összege	1.915 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	300 eFt
- lakáscélú támogatás	200 eFt”

3.§

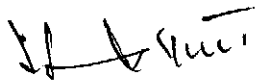
A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú
 melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

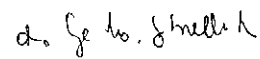
4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2015. december 02.



Kadlicskó György
polgármester



Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

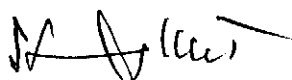
a 10/2015. (XII.10.) rendelet-tervezethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015.(IX.10.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- *Előző évi maradvány* összege 5.074 eFt, ez 370 eFt-tal kevesebb, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *Iparüzési adó bevételeiből* várhatóan 300 eFt-tal több bevétele lesz a települések, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.
- *Működési bevételek* összességében 540 eFt-tal nőnek. Egyéb működési bevételeként jogosulatlanul felvett foglalkozást helyettesítő támogatás- (310 eFt) és köztemetés-visszafizetés (175 eFt) illetve közüzemi díjak (55 eFt) kerültek elszámolásra. Bérleti és földbérleti díjak befizetéséből 40 eFt-tal több bevétel várható az eredetileg tervezett összegnél.
- Közmunkára kapott támogatás összege várhatóan 500 eFt-tal lesz kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.
- Személyi juttatás költsége összességében 100 eFt-al meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Reprezentációs kiadásként várhatóan 100 e Ft-tal több költség merül fel „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción.
- *A dologi kiadások* összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 260 e Ft- al csökkent
- Képviselőtestületi döntés értelmében Zala Község Önkormányzata tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 80 eFt értékben.
- *Beruházás* összege előreláthatóan 50 eFt-tal nő, a közművelődéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés összege meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Zala, 2015. december 2.



Kadlicskó György
polgármester

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat 4/2015 (II.20.)	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	25 711	21 281	17 223	21 822	22 162
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 708	15 291	13 041	14 708	14 708
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 395	12 970	12 762	12 395	12 395
2.	-működési központosított előirányzatok	119	1 704	23	119	119
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 194	617	256	2 194	2 194
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	8 783	5 990	4 182	4 744	4 244
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	23	3 834	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		23	2 950		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			884		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 793	2 296	1 850	2 150
1.	ebből -helyi adók	1 200	1 252	1 201	1 200	1 500
2.	-átengedett központi adók	500	485	956	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		56	139	150	150
IV.	Működési bevételek	450	400	692	450	990
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	82	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		82			
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek	70	140	0	70	70
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	70	140		70	70
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 711	23 719	24 045	21 822	22 162
IX.	Finanszírozási bevételek	2 345	4 341	517	5 444	5 074
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	2 345	4 341	517	5 444	5 074
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	2 345	3 031		0	0
2.	-működési célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0	1 310	517	5 444	5 074
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 056	28 060	24 562	27 266	27 236
	ebből -kötelező feladat	11 423		9 850	11 208	11 198
	önként vállalt feladat	1 925		1 671	250	250
	állami (államigazgatási feladat)	14 708		13 041	13 779	13 759

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2015. eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	2013. év tény	2014. év várható	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 641	25 207	17 445	23 695	23 615
I.1.	Személyi juttatások	10 494	7 715	7 306	7 729	7 829
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768	1 468	1 535	1 307	1 307
I.3.	Dologi kiadások	8 284	5 588	4 160	9 747	9 487
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	2 583	2 649	2 711	2 711
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 384	7 853	1 795	2 201	2 281
1.	-működési célú támogatások Áht-on belülre		7 653			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	1 540		1 067	903	903
3.	-működési célú támogatások Áht-on kívülre		200			80
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	344		728	798	798
5.	-tartalék	500			500	500
	ebből: -általános tartalék	450			450	450
	-céltartalék	50			50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 415	350	7 117	3 015	3 065
II.1.	Beruházások		350	875	600	650
II.2.	Felújítások	1 915		6 242	1 915	1 915
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500			500	500
1.	-egyéb felhalmozási támogatások Áht-on belülre					
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200		2 573	200	200
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	300			300	300
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	28 056	25 557	24 562	26 710	26 680
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	556	556
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 056	25 557	24 562	27 266	27 236
	ebből-kötelező feladat	26 585		22 895	25 835	25 815
	önként vállalt feladat	675		747	655	655
	állami (államigazgatási feladat)	796		920	776	776
VI.	Összes létszám (1+2)	9	7	9	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	6	8	4	4

[illegible]

[illegible]

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.a/2015(.....).számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	eFt	eFt	eFt
		2015. évi eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	450	450	990
2.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 850	2 150
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	14 708	14 708	14 708
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 783	4 744	4 244
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 444	5 074
Működési célú bevételek összesen		25 641	27 196	27 166
1.	Személyi juttatások	10 494	7 729	7 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768	1 307	1 307
3.	Dologi kiadások	8 284	9 747	9 487
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 209	798	798
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	675	903	903
6.	Tagi kölcsön nyújtása Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére	0	0	80
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	2 711	2 711
8.	Tartalékok	500	500	500
9.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	0	556	556
Működési célú kiadások összesen		25 641	24 251	24 171

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a .../2015(.....)számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	eFt		
		2015. évi eredeti előirányzat 4/2015.(11.20.)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	0	600	650
1.1	Közfoglalkoztatási programokhoz szerszámok	0	50	50
1.2	Közművelődési tevékenységjőhöz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	350	400
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés	0	200	200
2.	Felújítási kiadások	1 915	1 915	1 915
2.1.	Útfelújítás	1 000	1 000	1 000
2.2.	Tűzcsap csere	635	635	315
2.3.	Hálózati szivattyúakna felújítása	280	280	280
2.4	Hivatali kerítés felújítás			320
3.	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	200	200	200
3.1.	Lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön háztartásoknak	200	200	200
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	300	300
4.1.	Dél-Baltoni Hulladékgazdálkodási társulásnak felh.célú tám.	300	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 415	3 015	3 065
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú maradvány	2 345	0	0
2.	Lakáskölcsön visszafizetése	70	70	70
Felhalmozási célú bevételek összesen (1+2)		0	0	70

Zala Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.mell.a /2015(.....).számú rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre	1 540	798	798
Tab Város Önkormányzatának átadás	239	240	240
ebből: - óvoda működésre átadás	239	240	240
Többcélú kistérségi társulásnak átadás	970	444	444
ebből: - háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	754	186	186
- családsegítésre átadás	108	129	129
- gyermekjóléti szolgálatra átadás	108	129	129
Egyéb különféle céllal létrejött Társulásoknak átadás	217	0	0
-Somogy M-i Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak tám.	65	0	0
- Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak támogatás	28	0	0
- Dél-Balatoni Vizitársulatnak támogatás	124	0	0
KEOP pályázathoz önerő biztosítása	34	34	34
Tabi Rendőrörs felújításához hozzájárulás	80	80	80
Államháztartáson kívülre	344	903	983
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás	304	304	304
- KEK-nek háziorvosi ügyeletre átadás	0	559	559
- Tabi Fúvószenekari Egyesületnek támogatás	40	40	40
- Pelso Kom Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	80
ÖSSZESEN	1 884	1 701	1 781

[illegible]