

**Abádszalók Város Alpolgármesterétől**  
**5241 Abádszalók, Deák F út 12. sz.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Abádszalók Város Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartandó ülésére**  
**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (XI.27.) és**  
**13/2015. (VI. 27.) rendelettel módosított 4/2015.(II. 12.) számú rendeletének**  
**módosításáról**

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítható.

A 2015. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben a prémiumévek program, bérkompenzáció, szociális dolgozók ágazati pótlék támogatása, illetve működési és felhalmozási célú támogatások teszik szükségessé. Ezek összességében közel 22,5 millió Ft növekedést eredményeznek.

Saját hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 43 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

### **Központi hatáskörben:**

- **Normatív támogatás előirányzat 8.350.011,- Ft-tal növekszik**, óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása; gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok és szociális ellátottak juttatásai támogatásának változása miatt
- **Központosított támogatás előirányzat 14.225.061,- Ft-tal növekszik**, prémium évek program, 2015. évi bérkompenzáció, rendkívüli önkormányzati támogatás, illetve létszámcsoökkentés támogatása miatt.

### **Saját hatáskörben:**

- **Működési bevételeink előirányzata 20.850.000,- Ft-tal növekszik**, amely összeg a közhatalmi bevételek változásából, ingatlan bérbeadásból, továbbá egyéb működési bevételekből és ÁFA műveletekből tevődik össze.

- **Támogatás értékű bevételeink előirányzata 19.635.000,- Ft-tal növekszik**, melyet a közmunkaprogram támogatás, továbbá a közös feladatot ellátó önkormányzatok támogatás utalása, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás okozott.
- **Felhalmozási célú bevételek előirányzatot 3.544.000,- Ft-tal növeljük** az Abádi Benedek szobor megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás összegével, továbbá lakossági fejlesztési hozzájárulások összegével.

Kiadási oldalon:

### **1./ Működési és fenntartási kiadások**

Bér és járulék kiadásunkat 19.304.000,- Ft-tal növeljük (bérkompenzáció és közmunkaprogram miatt)

Dologi kiadásainkat 19.356.000,- Ft-tal növeltük.

### **2./ Működési célú tartalékunkat 4.714.072,- Ft-tal növeljük.**

**3./ Felhalmozási célú kiadásunk** előirányzatát 18.789.000,- Ft-tal növeljük. (Abádi Benedek szobor létesítése, a gondozási központ épületének részbeni akadálymentesítése, továbbá beruházási célú egyéb kiadások miatt.)

A módosítás teljes körű részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### ***Társadalmi, gazdasági hatások***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

#### ***Környezeti és egészségügyi következményei***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban, valamint a Környezetvédelmi Programban rögzítettek megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

*A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.*

#### ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*


#### ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

*A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentiek megvitatását követően a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Abádszalók, 2016. március 21.

  
(: Balogh Gyula)  
alpolgármester



## 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

2015 .november 1. - december 31. között

adatok forintban

**BEVÉTELEK****I. Központi hatáskörben**

22 575 072

## 1./ Normatív támogatások

8 350 011

-Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-779 500
- óvodapedagógus bértámogatása	-692 000
- óvoda működtetés támogatása	-70 000
- óvodapedagógusok átlagbér és közterheinek elismert pótlólagos összege	-17 500
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	9 129 511
- Szociális étkeztetés	182 688
- Házi segítségnyújtás	-377 000
- Gyermek napközbeni ellátása	-2 050 515
-Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	326 400
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása	7 357 366
- Szociális ellátottak juttatásai	3 690 572

## 2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 225 061

Prémium évek program támog.	226 000
2015. évi bérkompenzáció	729 101
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	2 911 110
Rendkívüli önkormányzati támogatás	6 000 000
Létszám csökkentés támogatása ( orvosi ügyelet)	4 358 850

**II. Saját hatáskörben:**

43 236 000

## 1./ Működési bevételek

20 850 000

<b>Működési bevételek</b>	-229 000
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	8 354 000
Egyéb működési bevétel	1 883 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 256 000
Általános forgalmi adó visszatérülés	2 278 000
Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	-15 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	21 079 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 851 000
Gépjárműadó	545 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	17 393 000
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 090 000
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000

## 2/ Elszámolásból adódó bevételek

1 914 000

## 3./ Támogatás értékű bevételek

19 635 000

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	16 928 000
- Nemzeti Kulturális alaptól ( böllérfesztivál támogatása )	1 000 000
- Orvosi ügyelte működési hozzájárulás ( Tiszabura önkorm.)	1 000 000
- Közös önkormányzati hivatal műk.hozz.jár.( 2014.évi Tomajmonostora)	1 965 000
- Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	12 963 000



Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 707 000
- Abádi Benedek szobor megvalósítása	2 707 000
<b>4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>837 000</b>
útépítési hozzájárulás	88 000
szennyvízhozzájárulás	749 000

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 65 811 072**

Bevétel eredeti előirányzata:	834 082 000
13/2015.(VI.27.) rendelet	268 994 860
18/2015.(XI.27.) rendelet	125 133 758
Javasolt módosítás	65 811 072

**Bevétel módosított előirányzata 1 294 021 690**

## KIADÁSOK

<b>1./ Működési és fenntartási kiadás:</b>	<b>42 308 000</b>
11./ Személyi jellegű kiadások	16 120 000
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	3 184 000
3./ Dologi kiadás	19 356 000
4./Szociális rászorultság jellegű ellátás	
5./ Egyéb műk.c.pénz átadások	3 648 000
<b>2.) Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>18 789 000</b>
1./ Beruházsi célú kiadások (szobor)	2 707 000
1/. Felújítási feladatok ( Gondozási Közp. Akadálymentesítés )	185 000
2/.Beruházási célú támogatás értékű kiadások	14 247 000
3./ Lakástámogatás	1 650 000

**2./ Működési célú tartalék 4 714 072**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 65 811 072**

Bevétel eredeti előirányzata:	834 082 000
13/2015.(VI.27.) rendelet	268 994 860
18/2015.(XI.27.) rendelet	125 133 758
Javasolt módosítás	65 811 072

**Kiadás módosított előirányzata 1 294 021 690**

**Abádszalók Város Képviselő-testületének**

**8/2016. (III. 22.)**

**önkormányzati rendelete**

**Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (XI.27.) és 13/2015. (VI. 27.) rendelettel módosított 4/2015.(II. 12.) számú rendeletének módosításáról**

---

Abádszalók Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §- a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

**BEVÉTELEK**

- (1) Önkormányzatok költségvetési támogatás előirányzata 22.575.072,- Ft-tal növekszik ezen belül:

Normatív támogatások (feladatmutatók)	+	8.350.011.-Ft
Központosított támogatás	+	14.225.061.-Ft

- (2) Működési bevételek előirányzata 20.850.000,- Ft-tal növekszik, ezen belül:

Saját bevételek	-	229.000,- Ft
Közhatalmi bevételek	+	21.079.000,- Ft

- (3) Elszámolásból adódó bevételek előirányzata 1.914.000,- Ft-tal növekszik.

- (4) Támogatás értékű bevételek előirányzata 19.635.000,- Ft-tal növekszik, ezen belül:

Műk.c.támog.ért.bev. államháztartáson belülről	+	16.928.000,- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	+	2.707.000,- Ft

- (5) A költségvetés bevételi főösszege 65.811.072,- Ft-tal növekszik és 1.294.021.690.- Ft – ra módosul.**

## 2.§

### KIADÁSOK

(1) Működési és fenntartási kiadások előirányzata 42.308.000,- Ft-tal növekszik, ezen belül:

Bér	+	16.120.000,- Ft
Járulék	+	3.184.000,- Ft
Dologi kiadás	+	19.356.000,- Ft
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás	+	3.648.000,- Ft

(2) Működési célú tartalék 4.714.072,- Ft-tal növekszik.

(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 18.789.000,-Ft-tal növekszik, ezen belül:

Beruházási célú kiadás	+	2.707.000,- Ft
Felújítási célú kiadás	+	185.000,- Ft
Beruházási célú támogatás értékű kiadások	+	14.247.000,- Ft
Lakástámogatás	+	1.650.000,- Ft


**(5) A költségvetési kiadási főösszege 65.811.072,- Ft-tal 1.294.021.690,- Ft-ra módosul.**

## 3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

**Abádszalók, 2016. március 21.**

  
(: Balogh Gyula :)  
alpolgármester



  
(: Dr. Szabó István : )  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2016. március 21.



Dr. Szabó István  
jegyző

