

H e g y e s d község Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hegyese község 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) Hegyese község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 25.354 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	19.082 ezer Ft
b) költségvetési kiadások	25.354 ezer Ft
c) a költségvetési hiány	6.272 ezer Ft
d) a pénzmaradvány	9.204 ezer Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezések	68 ezer Ft
f) a bevételek és kiadások	25.354 ezer Ft.”

(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(4)Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként :

1) Működési kiadások:	15.967 ezer Ft
a) Személyi juttatás	5.523 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.400 ezer Ft
c) Dologi kiadás	5.764 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	1.520 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	1.760 ezer Ft
2) Felhalmozási kiadások	5.654 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	1.000 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	4.654 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
3) Pénzforgalom nélküli kiadások	3.115 ezer Ft
a) Tartalékok	3.115 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	3.115 ezer Ft
a/2) Céltartalék	0 ezer Ft
4) Finanszírozási kiadások	618 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	618 ezer Ft

2.§

A rendelet 1-8. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Stark Sándor
Stark Sándor
polgármester



Takács Lászlóné
Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2015. október 15.

Takács Lászlóné
Takács Lászlóné
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

Hegyese község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.)önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2015. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2015.(II.10.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

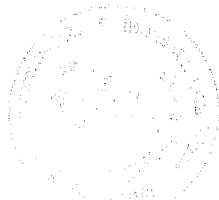
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2015. október 6.



Takács Lászlóné
jegyző

Indokolás

A rendelet 1-2 §-a a módosító rendelkezéseket tartalmazza
3. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015.(X.15.) önkormányzati rendelethez.

ezer forint

Sor- szám	Alszám	Megnevezés	2015. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	19 052
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 862
3		közhatalmi bevétel	3 750
4		Működési bevételek	440
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	30
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	0
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	19 082
11		Finanszírozási bevételek	6 272
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	25 354
13	1	Működési kiadások	19 082
14		személyi juttatások	5 523
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400
16		dologi kiadások	5 764
17		tartalék	3 115
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760
19		egyéb működési célú kiadások	1 520
20	2	Felhalmozási célú kiadások	5 654
21		beruházások	1 000
22		felújítások	4 654
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	0
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	24 736
25	3	Finanszírozási kiadások	618
26		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	25 354

1/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi	2015. évi	Módosítás	2015. évi
				eredeti	eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	10 993	12 554	1 544	14 098
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	439	439	325	764
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	11 432	12 993	1 869	14 862
4		1	Vagyon típusú adók	1 053	1 053	0	1 053
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 053	1 053	0	1 053
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 589	1 589	0	1 589
8			Iparűzési adó	1 589	1 589	0	1 589
9		3	Gépjárműadó	375	375	0	375
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	239	239	0	239
11			Talajterhelési díj	239	239	0	239
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	494	494	0	494
13	2		Közhatalmi bevételek	3 750	3 750	0	3 750
14	3		Működési bevételek	488	440	0	440
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	15 670	17 183	1 869	19 052
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	0	30
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	30	0	30
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	15 700	17 213	1 869	19 082
22			Költségvetési hiány összege	9 000	5 654	618	6 272
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	9 000	5 654	550	6 204
25			Finanszírozási bevételek	0	0	68	68
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	24 700	22 867	2 487	25 354
27	1		Önkormányzat kiadása	2 800	2 300	336	2 636
28	2		Önkormányzat egyéb kiadása	10 676	12 795	536	13 331
30	4		Felhalmozási kiadások	9 000	5 654	0	5 654
31	5		Tartalék	2 224	2 118	997	3 115
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 700	22 867	1 869	24 736
33			Finanszírozási kiadások	0	0	618	618
34			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 700	22 867	2 487	25 354
35			Záró pénzkészlet változása	0	0	0	0
36			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	24 700	22 867	2 487	25 354

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés				
				2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 08.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	10 993	12 554	1 544	14 098
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről</i>	439	439	325	764
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	11 432	12 993	1 869	14 862
4		1	Vagyoni típusú adók	1 053	1 053	0	1 053
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 053	1 053	0	1 053
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 589	1 589	0	1 589
8			Iparűzési adó	1 589	1 589	0	1 589
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	375	375	0	375
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	239	0	239
11			Talajterhelési díj	239	239	0	239
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	494	494	0	494
13	2		Közhatalmi bevételek	3 750	3 750	0	3 750
14	3		Működési bevételek	488	440	0	440
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	15 670	17 183	1 869	19 052
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	0	30
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	30	0	30
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	15 700	17 213	1 869	19 082
22			Költségvetési hiány összege	9 000	5 654	618	6 272
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	9 000	5 654	550	6 204
25			Finanszírozási bevételek	0	0	68	68
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	24 700	22 867	2 487	25 354

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez.

2015. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 08.31-	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	2 800	2 300	336	2 636	0
2			Személyi juttatás	1 440	1 032	0	1 032	
3			Munkaad. terhelő járulékok	387	279	0	279	
4			Dologi kiadás	973	989	0	989	
5			Működési célú pénzeszköztadás	0	0	336	336	
6	2		2 cím összesen (1-10 sorszám)	10 506	11 695	452	12 147	3
7		1	Községgazdálkodás	3 580	3 876	84	3 960	1
8			Személyi juttatás	1 649	2 131	66	2 197	
9			Munkaad. terhelő járulékok	449	580	18	598	
10			Dologi kiadás	878	1 165	0	1 165	
11	3		Működési célú pénzeszköztadás	604	0	0	0	
12		2	Közvilágítás	600	1 000	0	1 000	0
13			Dologi kiadás	600	1 000	0	1 000	
14		3	Temetőfenntartás	20	20	0	20	0
15			Dologi kiadás	20	20	0	20	
16		5	Közművelődési tevékenység tám.	1 500	1 980	0	1 980	0
17			Dologi kiadás	1 500	1 980	0	1 980	
18		6	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	58	2 558	1
19			Személyi juttatás	1 442	1 583	46	1 629	
20			Munkaad. terhelő járulékok	392	427	12	439	
21			Dologi kiadás	666	490	0	490	
22		7	Önkormányzati rendsz. pénzbeli ell.	1 456	1 260	0	1 260	
23			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
24			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	609	600	0	600	
25			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	347	260	0	260	
26			Munkanélküliek aktívkorú ellátása	500	400	0	400	
27		8	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	410	500	0	500	0
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	410	500	0	500	
29		9	Önkormányzati természetbeni ell.	0	0	0	0	0
30			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
31		10	Közfoglalkoztatás	440	439	310	749	1
32			Személyi juttatás	387	386	279	665	
33			Munkaad. terhelő járulékok	53	53	31	84	
34	3		Működési célú pénzeszköztadás	170	1 100	84	1 184	
35			1-3 cím összesen	13 476	15 095	872	15 967	
36	4		Felhalmozási kiadás	9 000	5 654	0	5 654	
37	5		Tartalék	2 224	2 118	997	3 115	
38			Személyi juttatás	4 918	5 132	391	5 523	
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 281	1 339	61	1 400	
40			Dologi kiadás	4 637	5 764	0	5 764	
41			Működési célú pénzeszköztadás	774	1 100	420	1 520	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 866	1 760	0	1 760	
43			Felhalmozási kiadás	9 000	5 764	0	5 764	
44			Tartalék	2 828	2 118	997	3 115	
45			Finanszírozási kiadások	0	0	618	618	
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	24 700	22 867	2 487	25 354	3

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2015. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 08.31- ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	0	316	84	400
3			2	Tapolca Polgárvédelem	5	5	0	5
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33	66	0	66
5			4	Szervezetek támogatása	0	129	0	129
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	0	0	0	0
7			6	Társulások támogatása	524	369	0	369
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	137	140	0	140
9			8	Tűzoltó Egyesület tám.	75	75	0	75
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	774	1 100	84	1 184

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2015. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 08.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5				Tartalékok				
		1		Általános tartalék	2 224	2 118	997	3 115
				Működési célú	2 224	2 118	997	3 115
				Felhalmozási célú	0	0	0	0
		2		Céltartalék	0	0	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 224	2 118	997	3 115

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló

8/2015(X.15.) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	5524	5444	6824	6794	6664	7186	7086	6726	1383	1173	1364	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belüli	900	900	900	900	900	1532	900	2769	1900	900	1461	900	14862
3	közhatalmi bevétel	0	100	1500	100	0	0	0	100	1500	100	0	350	3750
4	Működési bevételek	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	40	440
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	30
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	5654	0	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	6272
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	6604	6524	7904	7874	7744	8246	8146	10573	10176	2433	2644	2654	25354
9	személyi juttatások	400	400	400	400	400	400	400	791	614	400	400	518	5523
10	munkaadókat terhelő járulékok	100	100	100	100	100	100	100	161	158	100	100	181	1400
11	dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	300	600	1227	500	500	737	5764
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	160	160	160	140	140	140	140	140	160	100	1760
13	egyéb működési célú kiadások	120	120	120	120	120	20	120	540	0	120	120	0	1520
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	997	1000	0	0	1118	3115
15	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	4654	0	0	0	4654
17	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	1080	1080	1080	1080	1080	1060	1060	3847	8793	1260	1280	2654	25354
19	Záró pénzkészlet	5524	5444	6824	6794	6664	7186	7086	6726	1383	1173	1364	0	0