

# Üllés Nagyközség polgármestere

🖃 *6794 Üllés, Dorozsmai út 40.*

🕿 *62/282-122*

🖷 *62/582-050,* MCj03002290000[1]*: polgarmester@ulles.hu*

|  |  |
| --- | --- |
| Ügyiratszám: 1676-2/2015 | Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  Hiv. szám : |
| Ügyintéző: Fáncsik Judit | Melléklet: |
| Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mell.  A rendeletmódosítást tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület |  |
|  | |

**Üllés Nagyközség Képviselőtestülete**

*Ü l l é s*

*Tisztelt Képviselőtestület!*

Az Üllés Nagyközségi Képviselő-testületének 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé. A rendeleten át kell vezetni a központi költségvetésből származó bevételeket, illetve azok felhasználásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indokolásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

A rendeletben az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat** | | | |
| **Bevételi előirányzat** | **eFt** | **Kiadási előirányzat** | **eFt** |
| Lakásfenntartási támogatás | 799 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 799 |
| Közfoglalkoztatás, diákmunka | 24 088 | Személyi juttatások | 18 967 |
|  |  | Munkaadót terhelő járulékok | 5 121 |
| Bérkompenzáció | 2 802 | Személyi juttatások | 1 155 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 313 |
| Központi irányítószervi támogatás intézményeknek | 1 334 |
| *-ebből: Csigabiga Óvodának* | *328* |
| *Polgármesteri Hivatalnak* | *627* |
| *Konyhának* | *328* |
| *Dérynének* | *51* |
| Szociális tűzifa | 2 223 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 223 |
| Ivóvízminőség javító programra | 960 | Dologi kiadás | 960 |
| Rendkívüli szociális támogatás | 671 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 671 |
| Ágazati pótlék | 1 177 | Személyi juttatások | 927 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 250 |
| Rövid lejáratú hitelek iskola felújításhoz | 21 682 | Felhalmozási kiadások, felújítás | 21 682 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 889 | Felhalmozási kiadás Déryné | 1 889 |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 285 | Könyvtár állomány gyarapítás Déryné | 285 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Napelem, bölcsőde pályázat) | 3 160 | Tartalék | 3 160 |
| Vízmű értékesítés | 2 417 | Tartalék | 2 417 |
| Költségek visszatérítése (közüzemi díj) | 1 472 | Dologi kiadás | 1 472 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 2 164 | Dologi kiadás | 2 164 |
| Egyéb működési célú támogatások bevétele (MVH pályázat rendezvénysátor) | 1 937 | Tartalék | 1 937 |
| Egyéb működési célú támogatások bevétele (KLIK művészeti oktatás bevétele) | 88 | Dologi kiadás | 88 |
| Egyéb működési célú támogatások bevétele (Vízmű pénzmaradvány) | 3 186 | Tartalék | 3 186 |
| Egészséges éltmód programok pályázat | -189 | Dologi kiadás | -189 |
| Bérkorrekció | -16 | Személyi juttatások | -13 |
| munkaadót terhelő járulékok | -3 |
| Étkeztetés üzemeltetési támogatása | 54 | Irányítószervi támogatás Konyhának | 54 |
| Csigabiga Óvoda kapacitásbővítő fejlesztése \* | -3 094 | Felújítás \* | -3 094 |
| **Összesen** | **67 755** |  | **67 755** |
| \* *Eredeti előirányzatba bevételként be volt tervezve, amikor a támogatás megérkezett a módosításba is belekerült (2015.08.25.) ezért kell most kivenni, hogy ne legyen kétszer benne a bevételeknél és a kiadásoknál* | | | |
|  | | | |
| **Hivatal** | | | |
| **Bevételi előirányzat** | **eFt** | **Kiadási előirányzat** | **eFt** |
| Bérkompenzáció | 627 | Személyi juttatások | 494 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 133 |
| Költségek visszatérítése | 65 | Dologi kiadás | 65 |
| **Összesen:** | **692** | **Összesen:** | **692** |
|  | | | |
| **Művelődési Ház** | | | |
| **Bevételi előirányzat** | **eFt** | **Kiadási előirányzat** | **eFt** |
| Bérkompenzáció | 51 | Személyi juttatások | 40 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 11 |
| Költségek visszatérítése | 281 | Dologi kiadás | 281 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 889 | Felhalmozási kiadások | 1 889 |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 285 | Könyvtári állomány gyarapítás | 285 |
| **Összesen:** | **2 506** | **Összesen:** | **2 506** |
|  | | | |
| **Konyha** | | | |
| **Bevételi előirányzat** | **eFt** | **Kiadási előirányzat** | **eFt** |
| Bérkompenzáció | **328** | Személyi juttatások | 258 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 70 |
| ÁFA visszatérítés | 106 | Fizetendő ÁFA | 106 |
| Költségek visszatérítése | 13 | Dologi kiadások | 13 |
| Gyermekétkeztetési feladat támogatása | 54 | Dologi kiadások | 54 |
| **Összesen:** | **501** | **Összesen:** | **501** |
| **Csigabiga Óvoda és Bölcsőde** | | | |
| **Bevételi előirányzat** | **eFt** | **Kiadási előirányzat** | **eFt** |
| Költségek visszatérítése | 41 | Dologi kiadások | 41 |
| Bérkompenzáció | 328 | Személyi juttatások | 258 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 70 |
| **Összesen:** | **369** |  | **369** |
| ***Intézmények összesen:*** | ***71 823*** |  | ***71 823*** |
|  | | | |

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2015. december 11.

Nagy Attila Gyula

polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének

........./2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításához

**A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:**

**1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** a tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. A tervezetnek költségvetési hatása van Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

**2. Környezeti és egészségi következményei:** a tervezetnek környezeti, egészségügyi hatása nincs.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Adminisztratív terhek nem változnak.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

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

**INDOKOLÁS**

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének

........./2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként — az első negyedév kivételével — negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.