

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételek módosított előirányzata 600.100 ezer Ft, mely 6.144 e Ft-tal csökken mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az alábbi jogcímekkel, így a módosított bevételi fő összeg előirányzata 593.956 e Ft., valamint a módosított kiadási előirányzat is 593.956 e Ft.

A bevételi jogcímek módosítása részletesen:

Önkormányzatok működési támogatásai: - 41.783 e Ft

- 2015. évi bérkompenzáció (- 1.771 e Ft) átcsoportosítása önkormányzati bevételi jogcímen belül
- Szociális feladatok támogatása ellátások (+ 541 e Ft)
- Köznevelési feladatok támogatása (+ 2190 e Ft)
- Működési célú költségvetési támogatások előirányzatának csökkentése (-42.743 e Ft)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: + 23.363. e Ft

- Közfoglalkoztatás támogatása (+ 10.776 e Ft)
- Ivóvízminőség-javító beruházás szolgáltatás jellegű kiadásaira átvett pénzeszköz (+12.587 e Ft.)

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai - 7.455 e Ft

- Ivóvízminőség-javító beruházás támogatása (- 7.455 e Ft) /2015. évi költségvetésben meg volt tervezve/

Általános forgalmi adó visszatérülés + 1.018 e ft

Ivóvízminőség-javító beruházás miatt ÁFA visszatérülés (+ 1.018 e ft)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel + 18.713 e ft

A kiadási jogcímek módosítása részletesen:

Személyi juttatások:	+ 9.487 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása (+ 9.487 e Ft)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+ 1.289 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása (+ 1.289 e Ft)	
Dologi kiadások	+ 31.670 e Ft
Szociális étkeztetés kiadásainak támogatása (+ 541 e Ft)	
Beruházási kiadásból átcsoportosítva (+ 4.616 e Ft)	
Szociális kiadásokból átcsoportosítva (+ 4.000 e Ft)	
Felújítási kiadásokból átcsoportosítva (+ 3.800 e Ft)	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (+ 18.713)	
Szociális kiadásokból átcsoportosítva	- 4.000 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	+ 2.190 e Ft
• Felsőjászsági Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz (óvodai működtetés támogatása (+ 2.190 e Ft))	
Beruházási célú kiadások	- 46.780 e Ft
• Ivóvízminőség-javító beruházás támogatása (- 7.455 e Ft)	
• Ivóvízminőség-javító beruházás támogatása (ÁFA visszatérülés + 1.018 e Ft)	
• Beruházási kiadás előirányzatának átcsoportosítása (Sportöltöző építés - 4.612 e Ft átcsoportosítás dologiba a fordított ÁFA befizetése miatt)	
• Beruházási kiadás előirányzatának csökkentése többlet tervezés miatt (- 17.931 e Ft.)	
• Felújítási kiadási előirányzat csökkentés többlet tervezés miatt (-3.800 e Ft.)	
• Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának csökkentése (- 14.000 e Ft)	

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatását, elfogadását.

Jászfelsőszentgyörgy, 2016. február 19.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2015. (II.18.) rendelet
módosításáról

Jászfelsőszentgyörgy község Önkormányzatának 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) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

540.247.-E Ft	Költségvetési bevétellel
593.956.-E Ft	Költségvetési kiadással
<hr style="width: 100%;"/>	
-53.709.-E Ft	Költségvetési egyenleggel

- (2) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése szerinti 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép

Záró rendelkezések

2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2015. június 30-tól kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kihirdetve: 2016.....

.....
jegyző

.....
polgármester

B E YÉSZFA SÜZENTGYÖRY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVI MÉRLEGE

Éves forrásban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. félévi módosított	2015. dec. 31-ig módosított	2015. év végén módosított	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 331	1 884	3 470	-41 780	228 612
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 525	2 001		-1 773	21 853
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 000		2 545	541	104 086
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 509	7 813			63 322
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 136		922	-47 743	4 315
1.5.	Működési célú köznevelési és köznevelési támogatások	51 346	8 010			59 356
1.6.	Építészeti feladatok támogatása	4 200	24 766	23 319	23 363	75 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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	4 200	24 766	23 319	23 363	75 648
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			7 968	-7 455	513
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 615	-6 103	512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			1 550	-1 350	200
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.	3.3.-ból EU-s támogatás					
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	12 600				12 600
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 800				8 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 600				1 600
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 200				7 200
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (termékek adói)	3 400				3 400
4.2.	Összeváltás					
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	400				400
4.4.	3400	18 000	2 499		1 018	21 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	6 500				6 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700				5 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800				5 800
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		2 499		1 018	3 517
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Üzemeltetés által fizetett kamatok					
5.11.	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.	Reparációk értékesítése					
6.5.	Rövidlejáratú pénzügyes műveletek bevételei			900		900
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			900		900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	197 081	3 379			200 460
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	197 081	3 379			200 460
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	188 735				188 735
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	497 602	33 348	34 764	-24 857	540 247
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)					
10.	Helyi, államháztartáson belülről (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 bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	34 996			18 713	53 709
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	34 996			18 713	53 709
12.1.	Ellátás célú költségvetési maradványok igénybevétele					
12.2.	Ellátás célú vállalkozás maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása					
13.3.	Hitelek megszerzése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	34 996			18 713	53 709
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 996	33 348	34 764	-6 144	53 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 996	33 348	34 764	-6 144	53 956

N I J A S D S F E R D Ö S Z E N T G Y Ö R Y K Ö Z S E G I Ö N K O R M A N Y Z A T
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ézer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. félévi mód.	2015. évi mód.	2015. évi vég. mód.	Összesen
A	B	C	D	E	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5 + 1.18.)	258 550	23 848	25 443	40 636	368 877
1.1.	Személyi juttatások	60 945	21 027	11 547	9 487	103 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 592	7 781	3 055	1 289	23 719
1.3.	Dologi kiadások	61 450	11 900	5 680	31 670	110 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050	3 484	4 978	-4 000	18 512
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 910	554	183	2 190	112 837
1.6.	- az 1.5-ből - Ezzel évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, árkiegészítések					
1.16.	- Kiszármazások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre					
1.20.	- Államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5.)	273 048	-10 500	9 311	-46 780	225 079
2.1.	Beruházások	260 548	-13 200	9 311	-28 980	217 679
2.2.	2.1.-ből ki- és befizetés nélküli megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	500	7 900		-3 800	4 600
2.4.	2.3.-ból ki- és befizetés nélküli megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 000	-5 000		-14 000	3 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakásfenntartás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 598	33 348	34 754	-6 144	593 956
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.7.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármazások bevételei					
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
5.5.	Belföldi kötvények bevételei					
5.6.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Allamháztartáson belül megpályázott kölcsönfelvétel					
6.2.	Allamháztartáson belül megpályázott kölcsönfelvétel					
6.3.	Pénzügyintézmények felől felvett kölcsönök					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadások					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézménynek, nemzeti pénzügyintézménynek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézménynek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zálogdíjakon alapuló kiadások					
9.	Változatlan kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 + ... + 9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 10.)	531 598	33 348	34 754	-6 144	593 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ézer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány - ellátás költségtérítési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások 3. sor	-34 996			-34 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	34 996			34 996

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	Eredeti	változás	Módosított
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott állomány forgalmi adó			
1.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárpótlás			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 300	1 875	40 175
9.1.	Költségvetési tartaléknyitási bevételek		1 182	1 182
9.2.	Váltsónyi maradvány igénybevétele		693	38 993
9.3.	Igazgató szervi (köznevelési) támogatás államháztartáson belülről	38 300		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 300	1 875	40 175

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 100	1 853	39 953
1.1.	Személyi juttatások	24 400	706	25 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	147	6 647
1.3.	Dologi kiadások	7 200	1 000	8 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	22	222
2.1.	beruházások	200	22	222
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 300	1 875	40 175

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-		-