



Nyirád Község Önkormányzat Polgármesterétől
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel/Fax: 06/88-235-001 e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám: 24-73 /2016.

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester

Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

**Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

A Képviselő- testület gazdálkodási feladat és hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.

A 2015. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 263.328 eFt.
A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

- 1. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi mérlege**
 - 1.a. melléklet: Az Önkormányzat és intézményeinek összesített kiadásai-bevételei**
 - 1.b. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának és intézményeinek feladatmegosztása állami, kötelező, és önként vállalt feladatok bontásban.**
 - 1.c. melléklet: az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.**

2. mellékletek: Nyirád Község Önkormányzata

Nyirád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása legfőképpen a kiadási előirányzatok teljesítéshez való igazítása, valamint az egyes kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás miatt vált szükségessé.

A Személyi juttatások rovataira beállításra került a szeptember óta munkába álló közfoglalkoztatottak bére, valamint a kiegészítésre került a Foglalkoztatottak egyéb juttatásai sor a kifizetett betegszabadság és kompenzáció tényleges összegére. A Munkaadókat terhelő járulékok fentieknek megfelelően emelkedtek.

A Dologi kiadások rovatai között egyrészt átcsoportosítás történt az egyéb dologi kiadások sorról az üzemeltetési anyagok sorra, másrészt növekedtek a közvetített szolgáltatások (mobiltelefon, intézmények víz-, informatikai szolgáltatás-, biztosítási díja), amelyek továbbszámlázására 2016. évben kerül sor, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA. A karbantartás, kisjavítás rovatra bekerült a játszótéri játékok javítása, a piac villanyszerelési munkáinak költsége.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai sorok között részben átcsoportosítás történt, valamint beállításra került 1 fő letelepedési támogatása.

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük, amelynek fő oka, hogy más rovatokon az előirányzat növelésekhez szükséges forrás a Tartalékok rovatról került átcsoportosításra.

A Beruházások és felújítások előirányzatait összesen 2.263 eFt-tal növeltük. A K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sorra került a traktor és a fűkasza vásárlás mellett egy szavazófülke elkészítése, a közfoglalkoztatottak részére vásárolt szerszámok. Az ingatlanok felújítása soron a Nyirádi Szociális Segítő Központ épületének járólapozása jelenik meg.

3. mellékletek: Szociális Segítő Központ

A Szociális Segítő Központ bevételeit a 2014. évi 87 e Ft maradvány összegével megemeltük.

A K1 Személyi juttatások, K2 munkaadót terhelő járulékok és a K3 Dologi kiadások rovatok között átcsoportosítások történtek, igazítva a 2015. évi beszámoló teljesítés adataihoz.

A K6 Beruházások rovat 71 e Ft-tal került megemelésre egy konyhabútor beszerzéséből adódóan.

4. mellékletek: Nyirádi Nyitnikék Óvoda

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda bevételeit a 2014. évi 183 e Ft maradvány összegével megemeltük.

A K123 egyéb külső juttatások rovat összegét 24 e Ft-tal megemeltük reprezentációs költségekből adódóan.

A K3 Dologi kiadások rovat között átcsoportosítások történtek. Legjelentősebb mértékben a K311 Szakmai anyagok rovat 43 e Ft-tal került megemelésre.

A K6 Beruházások rovaton átcsoportosítások történtek igazítva a kiadások teljesítéséhez.

5. mellékletek: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése a tényleges teljesítések és kötelezettségvállalások alapján került módosításra.

A Személyi juttatások rovatain belül egyrészt átcsoportosítás történt: a Béren kívüli juttatások sorról az Egyéb költségtérítések sorra került 3 fő védőszemüvegéhez való hozzájárulás (90 eFt), valamint a Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorról 73 eFt bérkompenzáció került a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra, másrészt a tényleges teljesítésekhez és kötelezettségvállalásokhoz igazítottuk az előirányzatokat.

A Dologi kiadások között teljesítésarányos változtatások történtek. Legjelentősebb mértékben az Informatikai szolgáltatások igénybevétele emelkedett, amelynek az az oka, hogy a Hivatal a kataszteri nyilvántartó KATAWIN programról és a tárgyi eszközök nyilvántartására eddig használt BEFESZ programról áttért az E-Kata program használatára.

Össességében az előirányzatok 13 eFt-tal emelkedtek a 2016.évben fizetendő 2015. évi kötelezettségvállalások miatt.

Tervezet:

**Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyirád Község Önkormányzata 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.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** A képviselő-testület a 2015. évi intézményekkel összevont

a) költségvetési bevételei főösszegét	263.328	ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai főösszegét	263.328	ezer Ft-ban,

az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről	161.142 eFt
b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0 eFt
c) Közhatalmi bevételek	32.841 eFt
d) Működési bevételek	18.589 eFt
e) Felhalmozási bevételek	600 eFt
f) Működési célú átvett pénzeszközök	2.665 eFt
g) Finanszírozási bevételek	45.684 eFt”

3.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**4. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg:

(1) Működési kiadások:

a) Személyi juttatások	36.947 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok	8.995 eFt
c) Dologi kiadások	50.547 eFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.998 eFt
e) Egyéb működési kiadások	16.104 eFt

(2) Felhalmozási kiadások:

Beruházások	6.197 eFt
Felújítások	373 eFt

(3) Finanszírozási kiadások

ebből: Központi irányítású szervi támogatás	131.360 eFt 98.590 eFt”
---	----------------------------

4.§ A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**5. §** A képviselő-testület a Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetését a 3. és a 3.b. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Működési kiadások	
a) Személyi juttatások	10.890 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok	3.153 eFt
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.842 eFt
(2) Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	71 eFt
(3) Finanszírozási bevételek:	15.956 eFt
ebből: Központi irányítószeri támogatás	15.869 eFt”

5.§ A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**6. §** A képviselő-testület Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetését a 5. és az 5.b. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Működési kiadások:	
a) Személyi juttatások	25.488 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok	6.807 eFt
c) Dologi kiadások	7.341 eFt
d) Egyéb működési célú kiadások	497 eFt
(2) Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	151 eFt
(3) Költségvetési bevételek	
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről	770 eFt
b) Közhatalmi bevételek	15 eFt
d) Működési bevételek	111 eFt
e) Működési célú átvett pénzeszközök	300 eFt
(4) Finanszírozási bevételek	39.088 eFt
ebből: Központi irányítószeri támogatás	38.775 eFt”

6.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**7. §** A képviselő-testület a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetését az 4. és a 4.b. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Működési kiadások:	
a) Személyi juttatások	31.040 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok	8.728 eFt
c) Dologi kiadások	4.042 eFt

(2) Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	347 eFt
(3) Költségvetési bevételek	
a) Működési bevételek	28 eFt
(4) Finanszírozási bevételek	44.129 eFt
ebből: Központi irányítószervi támogatás	43.946 eFt”

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Gábor
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet részletes indokolása**

1. § Az önkormányzat 2015. évi intézményekkel összevont, módosított költségvetési bevételi- és kiadási főösszegét rögzíti.
2. § Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételeit állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési kiadásait állapítja meg.
4. § A Szociális Segítő Központ 2015. évi módosított költségvetését rögzíti.
5. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetését állapítja meg.
6. § A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi módosított költségvetését állapítja meg.
7. §. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület módosítja az önkormányzat 2015. évi költségvetését. A költségvetésről szóló rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A gazdálkodásban bekövetkező változások teszik szükségessé. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésében.
- 6) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Nyirád, 2016. május 12.

Tisztelettel:




Nagy Gábor
polgármester