

E L Ő T E R J E S Z T É S

Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Indokolás

Alsószölnök Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására - a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt - kerül sor.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi bevételi és kiadási főösszege: 139.267,- ezer Ft-ra módosult.

Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 14.050,- ezer Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

ezer Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)	Felhasználás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3560	Személyi juttatás	814
- Működés ált. támogatása	104	- Kereset kiegészítés (falugondnok)	202
- Köznevelési támogatás	535	- Közfoglalkoztatottak bére	451
- Szociális támogatás	464	- Közlekedési költségtérítés	161
- Bérkompenzáció	457		
- Rendkívüli támogatás	2000	Munkaadókat terhelő járulékok	103
		Dologi kiadások	6860
		- Utak karbantartása	6471
		- Egyéb szolgáltatás (védőnő)	-161
		- Energetikai audit	350
		- Bankktg.	200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-9139	Ellátottak pénzügyi juttatásai	96
- Működési célú tám.értékű bevétel	99	Erzsébet utalvány	96

központi kezelési előirányzatból			
- Működési célú tám.értékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól	650		
- Működési célú tám.értékű bevétel fejezettől (falugondnoki autó)	-9950		
- Működési célú tám.értékű bevétel TB alaptól	-3		
- Műk.célú bevétel nemzetiségi önkormányzattól	65		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14461	Működési célú támogatások	1845
- Felhalmozási célú tám.értékű bevétel fejezettől (falugondnoki autó)	9950	államháztartáson belülré	1843
- Vis maior támogatás	2787	- Működési célú tám. értékű bevétel társulásnak(Óvoda)	2
- Közösségi közlekedés pályázat	1724	- Előző év elsz. származó kiadás	
Működési bevételek	652	Beruházás	1724
- Szolgáltatás ellenértéke	149	Közösségi közlekedés (Buszváró)	1724
- Tulajdonosi bevétel	448		
- Ellátási díjak	-193		
- Kamat bevétel	1		
- Biztosító által fizetett kártérítés	217		
- Egyéb működési bevétel	30		
Működési célra átvett pénzeszköz	84	Felújítás	43
- kamatmentes kölcsön	30	Bognárház garázs	43
- Müllex zsák	54		
Vagyon típusú adók	92	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	26
- Kommunális adó	92	ÖTE Alsószölnök	26
Termékek és szolgáltatások adói	1652		
- IPA	1630		
- Gépjárműadó	-48		
- Talajterhelési díj	70		
Egyéb közhatalmi bevétel	110		
Finanszírozási bevételek	2578	Finanszírozási kiadás	2539
2016. 00. havi állami támogatás	2578	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2579
		- Hitel törlesztés	-40
Bevétel összesen:	14050	Kiadás összesen:	14050
Módosított előirányzat	138603	Módosított előirányzat	138603

A fentiek alapján az önkormányzat saját 2015. évi bevételi és kiadási főösszege: 138.603.000,- Ft-ra módosult.

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 61 ezer Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

ezer Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)	Felhasználás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)
Működési bevétel	61	Dologi kiadások	61
- anyakönyvi szolgáltatás	60	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61
- kamat	1		
Bevétel összesen:	61	Kiadás összesen:	61
Módosított előirányzat	43746	Módosított előirányzat	43746

A fentiek alapján az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási főösszege: 43.746.000,- Ft-ra módosult.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2015. évi gazdálkodását.
- környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell a módosított előirányzatokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

**Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 139.267 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c), d), e) pontja helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés a), b), c), d), e) pont lép, valamint az e) pont az alábbi ea), eb) alponttal egészül ki:

„2. § (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 125.075 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 124.009 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.066 ezer forint többlet,
- d) a finanszírozási bevétel összege: 14.192 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadás 15.258 ezer forint,
- ea) hiteltörlesztés 10.115 ezer forint,
- eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 5.143 ezer forint.”

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdés a), b), c) d), f), h) pontja helyébe az alábbi 3. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h) pont lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.089 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.642 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.379 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.551 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 84 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 125.075 ezer forint.”

4. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a), b) pont lép:

„3. § (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 77.936 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 43.746 ezer forint.”

5. § A rendelet 3. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„3. § (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.103 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.972 ezer forint.”

6. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), h), i) pontja helyébe az alábbi 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), h), i) pont lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 42.417 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.442 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 35.301 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 946 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.018 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 3.148 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 373 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.364 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 124.009 ezer forint.”

7. § A rendelet 4. § (2) bekezdés a), c) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a), c) pont lép:

„4. § (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 80.263 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 43.746 ezer forint.”

8. § A rendelet 4. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 4. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„4. § (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118.124 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.885 ezer forint.”

9. § A rendelet 5. § aa), ab), ba) alpontja helyébe az alábbi 5. § aa), ab), ba) alpont lép, valamint az a) pont az alábbi ac) alponttal egészül ki:

„5. § Az önkormányzat nevében végzett:

- aa) tárgyi eszköz beszerzés 1.192 ezer forint,
- ab) informatikai eszköz beszerzés 232 ezer forint,
- ac) ingatlanok beszerzése, létesítése 1.724 ezer forint.
- ba) Bognárház (garázs) felújítása 373 ezer forint.”

10. § A rendelet 6. § b), d) pontja helyébe az alábbi 6. § b), d) pont lép, valamint az alábbi e) ponttal egészül ki:

„6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 182 ezer forint,
- d) Egyéb nem intézményi ellátások 357 ezer forint,
- e) Családi támogatások 250 ezer forint.”

11. § A rendelet 10. § (1) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 10. § (1) bekezdés a), b) pont lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9.021 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.087 ezer forint többlet.”

12. § A rendelet 10. § (2) bekezdés aa), aaa), ba) alpontja helyébe az alábbi 10. § (2) bekezdés aa), aaa), ba) alpont lép:

„10. § (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása, és a (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9.049 ezer forint, ebből:

aaa) működési célú 8.813 ezer forint,

b) Külső finanszírozáson belül:

ba) felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 10.115 ezer forint.

13. § A rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 11. § (1) bekezdés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 43.746 ezer forintban állapítja meg.”

14. § A rendelet 11. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi a), b) pont lép:

„11. § (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 479 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 43.746 ezer forint.”

15. § A rendelet 12. § (1) bekezdés d), h) pontja helyébe az alábbi 12. § (1) bekezdés d), h) pont lép:

„12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

d) B4. Működési bevételek: 81 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 479 ezer forint.”

16. § A rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi 12. § (2) bekezdés c) pont lép:

„12 § (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 479 ezer forint.”

17. § A rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 12. § (3) bekezdés a) pont lép:

„12 § (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 479 ezer forint,”

18. § A rendelet 13. § (1) bekezdés c), i) pontja helyébe az alábbi 13. § (1) bekezdés c), i) pont lép:

„13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

c) K3. Dologi kiadások: 7.801 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 43.746 ezer forint.”

19. § A rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi 13. § (2) bekezdés c) pont lép:

„13. § (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai közül:

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 43.746 ezer forint.”

20. § A rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 13. § (3) bekezdés a) pont lép:

„13. §. (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.519 ezer forint,”

21. § A rendelet 17. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 17. § (1) bekezdés lép:

„17. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 138.603 ezer forintban állapítja meg.”

22. § A rendelet 17. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontja helyébe az alábbi 17. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont lép, valamint az alábbi e) ponttal egészül ki:

„17. § (2) Az önkormányzat saját költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 124.596 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 80.263 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 44.333 ezer forint többlet,
- d) a finanszírozási bevétel összege: 14.007 ezer forint,
- e) finanszírozási kiadás összege: 58.340 ezer forint.”

23. § A rendelet 18. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h) pontja helyébe az alábbi 18. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h) pont lép:

„18. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91.691 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.642 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.379 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.470 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 84 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 124.596 ezer forint.”

24. § A rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 18. § (2) bekezdés a) pont lép:

„18. § (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 77.936 ezer forint,”

25. § A rendelet 18. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 18. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„18. § (3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.103 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.972 ezer forint.”

26. § A rendelet 19. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), h), i) pontja helyébe az alábbi 19. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), h), i) pont lép:

„19. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 14.412 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.729 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 27.500 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 946 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.018 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 2.921 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 373 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.364 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 80.263 ezer forint.”

27. § A rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 19. § (2) bekezdés a) pont lép:

„19. § (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 77.087 ezer forint,”

28. § A rendelet 19. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 19. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„19. § (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.605 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.658 ezer forint.”

29. § A rendelet 20. § aa), ba) pontja helyébe az alábbi 20. § aa), ba) pont lép, valamint az a) pont az alábbi ab), ac) alponttal egészül ki:

„20. § Az önkormányzat nevében végzett:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 1.079 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 118 ezer forint,

ac) ingatlanok beszerzése, létesítése 1.724 ezer forint.

ba) Bognárház (garázs) felújítása 373 ezer forint.”

30. § A rendelet 21. § b), d) pontja helyébe az alábbi 21. § b), d) pont lép, valamint az alábbi e) ponttal egészül ki:

„21.§ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 182 ezer forint,

d) Egyéb nem intézményi ellátások 357 ezer forint,

e) Családi támogatások 250 ezer forint.”

31. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

32. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

33. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

34. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Alsószölnök, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.

jegyző

Monek Zsolt sk.

polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.

jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Alsószölnök Község Önkormányzata összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi terv			Kiadások	2015. évi terv		
	Önkormányzat saját	KÖH	Összesen		Önkormányzat saját	KÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belül	91691	398	92089	Személyi juttatások	14412	28005	42417
Közhatalmi bevételek	9379	0	9379	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3729	7713	11442
Működési bevételek	7470	81	7551	Dologi kiadások	27500	7801	35301
Működési célra átvett pénzeszközök	84	0	84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	946	0	946
				Egyéb működési célú támogatások	28018	0	28018
Működési költségvetés	108624	479	109103	Működési költségvetés	74605	43519	118124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14642	0	14642	Beruházások	2921	227	3148
Felhalmozási bevételek	1150	0	1150	Felújítások	373	0	373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180	0	180	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2364	0	2364
Felhalmozási költségvetés	15972	0	15972	Felhalmozási költségvetés	5658	227	5885
Finanszírozási bevételek	14007	43267	14192	Finanszírozási kiadások	58340	0	15258
Mindösszesen:	138603	43746	139267	Mindösszesen:	138603	43746	139267

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40894
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22245
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8541
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4035
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	602
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	77517
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14174
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91691

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2787
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11855
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14642

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	592
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		592
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7630
12	ebből a helyi adók:		0
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		7630
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	952
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	95
19	ebből a helyi adók:		0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		9
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	8677

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel aktuális tőketartozása (falugondnoki	2019.12.31	12.600

	mikrobusz beszerzése)		
3	Összesen		12.600

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2015.03.15 2015.09.15	7725
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	1880
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		1.150
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		10.755

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés módosításáról.

Alsószölnök, 2016. február 2.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs