

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
5/2015 (IX. 29.) számú rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.( II.24.) számú  
Képviselő- testületi rendelet módosításáról**

1. §

/1./ Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) KT. rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **188.279.- e Ft.-, azaz egyszáznyolcvannyolc millió-kettőszázhetvenkilenc ezer forintban** állapítja meg.

2§

/1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit tartalmazó 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép, kiemelt előírányatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	84.232.-e Ft
amelyből:	
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3.065-e Ft
ab) munkaügyi központtól	80.947-e Ft
ac) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	220.-e Ft
b) intézményi működési bevétel,	25.670.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	851.-eFt
d) önkormányzatok sajátos bevételei	23.997.- e Ft

/2./ Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 177.268- e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.160.- e Ft,

/3./ Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 188.279.-e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: ..- e Ft.

3.§

/1./ Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadásnak előírányzatát tartalmazó 4.§ 1.-2.-6. bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>188.279.-e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	95.950.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.984.- e Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	51.112.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.416.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13.715.- e Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés:</b>	<b>3.102.- e Ft</b>
ba) beruházások,	3.102.- e Ft

- /2./ Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai 176304- e Ft,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.898- e Ft,

4.§

- /1./ Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő módosított előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.  
/2./ Önkormányzat Kormányzati funkciók és szakfeladatonkénti módosított előirányzatát 4.számú melléklet tartalmazza.

5.§

- /1./ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászboldogháza 2015. szeptember hó 28. nap

P.H.

.....  
Dr. Dinai Zoltán  
jegyző

.....  
Szűcs Lajos  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2015. szeptember hó 29. nap

P.H.

.....  
Dr. Dinai Zoltán  
jegyző

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Jászboldogháza Képviselő Testülete a 2/2015./II.24/ számú rendeletével fogadta el a 2015.. évi költségvetést, mely az első nyolc hónapban mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 188.279.--e/Ft-ra, módosult.

Az önkormányzat egységes pénzalapja, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 7.967.-e/Ft összeggel növekedett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva melynek elsősorban azaz oka, hogy 2015. augusztus 31.-én az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszűnt, így a Jászboldogházai Mesevár Óvoda az Önkormányzat fenntartása alá került.

Bevételi előirányzat módosítása jogcímenként ( 1.sz. melléklet alapján)

Önkormányzatok működési támogatása	
- önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	5.519.- e/Ft
Működési bevételek	
- Készletértékesítés	300.-e/Ft
- Szolgáltatások	1.878.-e/Ft
- Közvetített szolgáltatások	2.516.-e./Ft
- Tulajdonosi bevétel	6.063.-e./Ft
- Ellátási díj	9.109.-e./Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.789.-e./Ft
- Áfa visszatérülés	1.957.-e/Ft
- Kamatbevétel	2.-e/Ft
- Egyéb működési bevétel	56.- e/Ft

A bevételekkel azonos összegben került sor a kiadási előirányzatok módosítására, a teljesítés helye szerinti szakfeladatokon.

Kiadási előirányzat módosítása jogcímenként:

Személyi juttatások	95.950.-e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok	17.987.-e/Ft
Intézményi dologi kiadások	51.035.-e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.416.-e/Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13.715.- e/Ft
Beruházások	3.102.- e/Ft

Az önkormányzat egységes pénzalapjának 2015. 8. havi módosított bevételeinek és kiadásainak teljesítését jogcímenként az **1. számú melléklet** mutatja be. Az önkormányzat intézményeinek a 2015. 8. havi teljesítését, a működési bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciókként a **4. számú melléklet** tartalmazza.

### **Bevételek alakulása**

Az Önkormányzat pénzforgalmi bevétele 109.133.- e Ft, mely a módosított előirányzat 57,96%-a. A pénzforgalmi bevételen belül, az intézmények működési bevételeinek összege 16.987.-e/Ft, ez a módosított előirányzat 66,14%-a. Az önkormányzat sajátos bevételeinek összege 15.831.-e/Ft, mely a módosított előirányzat 65,97%-a. A központi költségvetésből származó bevételeink összege 25.273.-e/Ft, ez a módosított előirányzat 47,21%-a. Az önkormányzat átvett pénzeszközökből származó bevétele 50.191.-e/Ft, mely a módosított előirányzat 59,59%-a.

Az Önkormányzat pénzforgalmi bevételének megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Intézmények működési bevételei	66,14%
Önkormányzat sajátos bevételei	65,97%
Központi költségvetésből kapott bevételek	47,21%
Átvett pénzeszközök	59,59%

Az önkormányzat intézményeinek működési bevétele 66,14 %-ban teljesültek.  
A teljesítés az első 8 hónapra időarányos.

Az önkormányzat sajátos bevételei 65,97%-ban teljesültek. A helyi adókból származó bevételünk összességében 68,48 %-ban teljesült, mely jónak mondható. Gépjárműadókból származó bevételünk 54,5%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatások teljesítése 47,21%-os teljesítést mutatnak. A normatív támogatások kiutalása időarányosan megtörténtek, a jövedelempótló támogatások és az egyes központosított támogatások módosított előirányzatának 100%-os teljesítése pedig az államháztartási törvényben előírtaknak megfelelően történt. A teljesítés azért nem időarányos, mert a köznevelési feladatok normatív támogatása az utolsó negyedévben kerül leutalásra.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat pénzforgalmi kiadásainak összege 96.469.-e/Ft, amely a módosított előirányzat 51,23%-a.

A pénzforgalmi kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatásokra	50,88%
Munkaadót terhelő járulékokra	51,32%
Intézmények dologi kiadásaira	58,82%
Szociálpolitikai támogatásokra	54,10%
Egyéb működési célú kiadások	12,97%
Beruházási kiadások	100%

Az önkormányzat intézményeinek működési kiadásainak jogcímenkénti felhasználását a **4.számú melléklet** mutatja be.

A személyi juttatásokra fordított összeg a módosított előirányzat 50,88 %-a. Közfoglalkoztatás keretén belül az év folyamán sikerült több embert foglalkoztatnunk, akik a közterületek rendben tartását, valamint a „kistérségi start mintaprogramnak köszönhetően a mezőgazdasági termelésben, illegális hulladéklerakó felszámolásában, valamint a helyi sajátosságú mintaprogram keretében a strand- kemping karbantartásában is sokan részt vettek. Betöltetlen álláshely az önkormányzatnál nincs. A munkaadót terhelő járulékokra fordított összeg teljesítése, a módosított előirányzat 51,32 %-a.

Az intézmények működtetéséhez szükséges, dologi kiadásokra fordított összeg, a módosított előirányzat 58,82 %-a. Minden területen igyekeztünk a lehetőségekhez mérten takarékosan gazdálkodni.

Támogatásokra, szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg teljesítése, a módosított előirányzat 54,10 %-a. Anyagi lehetőségünk határán belül próbáltuk a jogos igényeket kielégíteni. Otthonteremtési támogatás keretein belül az előirányzat 66,67 %-át nyújtottuk.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat 2015. első 8 havi gazdálkodásáról készített beszámoló alapján kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására, a mellékelt módosítást nyújtom be.

Jászboldogháza, 2015 szeptember 28.

Szűcs Lajos  
polgármester