

Napirend: 1

Ügyiratszám:

1/150-8/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015.április 29. -i nyilvános ülésére

Tárgy: *Uzsa Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat*

Előterjesztő: *Szántói Imre polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 1/2014 (III.3.)számú rendeletével elfogadta a 2014.évi költségvetését. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, amelyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítése megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása, egyes előirányzatok megemlése, átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.

A dolgozók bérkompenzációjának összege csak később került meghatározásra, a közfoglalkoztatottak támogatásának összege pedig az év közben megkötött hatósági szerződésekbe foglalt létszám és támogatási mérték adatok szerint realizálódott. Ezek a támogatások természetesen a kiadási oldalon is jelentkeztek bérként és járulékként.

Nem szerepel a 2014.évi költségvetésben eredeti előirányzatként felhalmozási célú állami támogatás sem. 2014-ben élve a pályázati lehetőségekkel 17.850 ezerFt-ot kaptunk a napelemes pályázatra, 6.500 ezerFt-ot a konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására és 63 ezerFt-ot a művelődési ház technikai fejlesztésére. Ezek a támogatási összegek felhasználásra kerültek, kiadási oldalon beruházásként, felújításként jelentkeznek.

Az adó bevételek, működési bevételek és az államháztartáson belülről kapott támogatások is magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál.

A DRV visszautalta a 2013.évi ivóvíz-fogyasztás támogatás fel nem használt részét, 227 eFt-ot, ami szintén nem szerepelt az eredeti előirányzatban átvett pénzeszközként.

A teljes pénzmaradványt és a tartalékot is szerepeltetni kell a költségvetésben, ez is növeli a bevételi és kiadási főösszeget.

Az előterjesztés **melléklete** mutatja be az önkormányzat eredeti előirányzatainak és az előterjesztés alapján módosítani kívánt előirányzatok alakulását kiadási és bevételi csoportok szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2015.április 22.

**Szántói Imre
polgármester**

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2015. (IV.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Uzsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2014. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve előirányzat átadások miatt.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- a) személyi: biztosítva
- b) szervezeti: biztosítva
- c) tárgyi: biztosítva
- d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs

Dr. Gelencsér Ottó

jegyző

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2015. (IV.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (III. 3.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	116 321 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	116 321 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	52 762 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	116 321 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	35 575 e Ft
1. személyi juttatás	11 076 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	2 478 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	13 908 e Ft
4. egyéb működési kiadások	18 489 e Ft
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	2 041 e Ft
4.2 Működési célú pe. átadás áh. kívülre	1 814 e Ft
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	e Ft
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	4.258 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	32 266 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	20 706 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	11 560 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0e Ft

3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	48 480 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	48 432e Ft
1.2 Céltartalék	48e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0e Ft
Kiadások összesen:	116.321 e Ft

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	49 161 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	5 461 e Ft
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	36 617 e Ft
3. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 113 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	2 970 e Ft
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	2 743 e Ft
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül227	e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	24 415 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	24 413e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e.Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	0 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	42 745 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási c	0 e Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0 e Ft
1. Működési célú hitel felvétele	0.e Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	116 321 e Ft

Létszámkeretét:

*2014. 01. 01-től
állapítja meg.”*

6 főben

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántói Imre
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2015 április

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző