

Napirend:1.

Ügyiratszám:

2/162-17/2015

ELŐTERJESZTÉS

A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7. -i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: *Bedő Lajos Sándor polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
Csuri Istvánné főelőadó*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2014.02.27.-én fogadta el a képviselő testület az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.27.) számú rendeletét. A költségvetés elfogadása óta teljesültek olyan bevételek és kiadások, amelyeket az eredeti költségvetésbe a költségvetés készítésére vonatkozó előírások szerint nem lehetett beépíteni. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során felmerültek olyan kiadások és teljesültek olyan bevételek, amelyek a költségvetés készítésekor még nem voltak ismertek és nem is számoltunk velük.

1. személyi juttatások összes előirányzat változás +12.738 e Ft .
(A közfoglalkoztatottak bére)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	23.702 e Ft	36.440 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok összes előirányzat változás +1.571 e Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok	6.458 e Ft	8.029 e Ft

2. dologi kiadások összes előirányzat- változtatása +1.141 eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dologi és egyéb folyó kiadások	38.891 eFt	40.032 eFt

3. Egyéb működési kiadások összes előirányzat változás +13.018 e Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	46.308 e Ft	59.326 e Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összes előirányzat változás -1.891 e Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700 e Ft	8.809 e Ft

5. Felhalmozási kiadások összes előirányzat változás +21.741 e Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások	2.500 e Ft	24.241 e Ft

6. Finanszírozási kiadások *előirányzat változás* – 33. 369 e Ft.

Kiadási előirányzat változás összesen: 14.949 e Ft.

6. A bevételek eredeti előirányzatát is növelni kell összességében **14.949 eFt-tal**, hogy egyezzen a módosított kiadási előirányzattal..

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	71.456 eFt	75.374 eFt
Egyéb működési támogatás ÁH.belül	9.908 eFt	24.414 eFt
Közhatalmi bevételek	15.000 eFt	31.162 eFt
Működési bevételek	21.630 eFt	26.174 eFt
Felhalmozási bevételek	27.680 e Ft	787 eFt
Finanszírozási bevételek	16.254 e Ft	18.976 e Ft

A módosított előirányzat főösszege 176.877 eFt.

Előzetes hatásvizsgálat

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

1.) A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2015. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) 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 Zalahaláp 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

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

Zalahaláp, 2015.április 24.

Bedő Lajos Sándor

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

**ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2015. (V....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Zalahaláp 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 az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

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

a) költségvetési bevételei összegét	176.877 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	176.877 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	176.877 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

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

a) Működési kiadások	145.719 e Ft
1. személyi juttatás	36.440 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	8.029 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	40.032 e Ft
4. egyéb működési kiadások	59.326 e Ft
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	42.258 e Ft
4.2 Működési célú pe. átadás áh. Kívülre	8.390 e Ft
4.3 Tartalékok	8.678 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	8.809 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	24.241 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	19.309 e Ft

2. Felújítási kiadások áfa-val	4.932 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	0 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
Kiadások összesen:	176.877 e Ft

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

a) Működési bevételek	157.124 e Ft	
1. Intézményi működési bevétel	26.174 e Ft	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31.162 e Ft	
2.1 Helyi adók	26.839 e Ft	
2.2 Átengedett központi adók	3.535 e Ft	
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	788 e Ft	
3. Működési támogatások	75.374 e Ft	
3.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	75.374 e Ft	
4. Egyéb működési bevételek	24.414 e Ft	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	24.414 e Ft	
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül		
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
b) Felhalmozási bevételek	787 e Ft	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	787 e Ft	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	787 e Ft	
c) Finanszírozási bevételek	18.976 e Ft	
1.1 Maradvány igénybevétele	16.687 e Ft	
1.2 ÁH-on belüli megelőlegezés	2.109 e Ft	
Bevételek összesen:	176.877 e Ft	
Létszámkeretét:	2014. 01. 01-től állapítja meg.”	28 főben

4.§ A költségvetési rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„6 §. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 8.678 ezer Ft tartalékot határoz meg.”

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

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2015. május .

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző