

Előterjesztés

az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.25.) rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

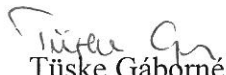
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A Balatonújlak Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását a 563 e Ft összegű, állami támogatás (bérek kifizetéséhez nyújtott előleg) tette szükségessé.

Balatonújlak, 2015. április 21.


Tüske Gáborné
polgármester



Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2015.(IV.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2014. évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási előirányzatát érintő döntés miatt az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre:

- a) a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan az elszámolások során az egyezőség érdekében a Magyar Államkincstár által 2014. december 30-án leutalt 2015. évre vonatkozóan állami bevételelőleg tervbevétele érdekében, az ÁHT-n belüli megelőlegezések előirányzaton 563 e Ft többlettámogatást állapít meg a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

2. §

(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.25./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 69.453 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 69.453 e Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 13.475 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.853 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.230 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.958 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 322 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 13.332 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 19.594 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 1.160 e Ft-ban, céltartaléka összegét 3.529 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően, 2014. december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet.

Balatonújlak, 2015. április

Nagy Gáborné
kö르jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

Működési bevételek 2014. évi mód.

Támogatás		2014. évi terv	2014. I. n.évi mód	2014. I. félévi mód	2014. III. n.évi mód	2014. évi mód
1./ központi költségvetésből		10924	17260	17993	18529	19648
	normatív hozzájárulások	10924	7824	7824	7824	7824
	Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása		3100	3100	3100	3100
	Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása		584	584	584	584
	Működési célú központosított e. i.		4983	4983	4983	4983
	egyres jövedelem pótló tám.		739	1425	1817	2164
	Helyi önkor.kiegészítő támogatása		30	77	221	993
2./ támogatás értékű bevétel		0	704	1928	4795	6358
	központi költségvetési szervtől					
	fejezeti kezelésű előirányzattól					
	elkülönített állami pénzalapból		704	1928	3850	5413
	TB alapból				67	67
	Előző évi kp-i kgtv-i kieg., visszatérülések					
	helyi önkormányzattól				878	878
	többcélú kistérségi társulástól					
	egyéb önkormányzati társulástól					
3./ saját bevétel		6429	6429	6429	6429	7399
	hatósági igazgatási szolgáltatási díj					
	felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	bírságból származó bevétel					
	átengedett központi adók					
	SZJA helyben maradó része					
	SZJA jövedelemkül.mérséklésére					
	gépjárműadó	1000	1000	1000	1000	1083
	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
	építményadó	1680	1680	1680	1680	2033
	telekadó	200	200	200	200	194
	kommunális adó					
	iparüzési adó	3549	3549	3549	3549	4032
	bírság és pótlék					57
	egyéb sajátos bevétel					
4./ egyéb saját bevétel		590	590	590	590	496
	áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	szolgáltatások ellenértéke	170	170	170	170	147
	bérleti és lízingdíj	20	20	20	20	20
	intézményi ellátási díjak					
	továbbszámlázott szolg.					184
	Egyéb sajátos bevételek	100	100	100	100	0
	Hozam és kamatbevételek	300	300	300	300	145
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		636	636	636	1048	1048
	vállalkozásoktól				412	412
	háztartásoktól					
	kölcsönök visszatérülése	636	636	636	636	636
Hitelfelvétel		0	0	0	0	
6./ pénzmaradvány		5942	5942	5942	5942	5942
7./ Áh.-n belüli megelőlegezések						563
8./ pénzügyi műveletek függő-átfutó bevételei		0	0			
összesen:		24521	31561	33518	37333	41454

Felhalmozási bevételek 2014. évi mód.

Támogatás	2014. évi terv	2014. I. n.évi mód	2014. I félévi mód.	2014. III. n.évi mód	2014.IV. névi mód.
9./ felhalmozási célú saját bevételek	4820	4820	4820	4820	3844
felhalmozási célú kommunális adó	4400	4400	4400	4400	3424
felhalmozási célú építményadó	420	420	420	420	420
kamatbevétel					
felhalmozási kiadások támogatása	3912	13912	13966	13966	13966
központi költségvetésből		10000	10054	10054	10054
lakáshoz jutás támogatása					
TEKI-CÉDA					
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól	3912	3912	3912	3912	3912
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)					
többcélú kistérségi társulástól					
egyéb önkormányzati társulástól					
helyi kisebbségi önkormányzattól					
országos kisebbségi önkormányzattól					
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	6560	6560	6560	6560	10189
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2000	2000	2000	2000	5629
lakásértékesítés					
építési telek és ingatlaneladás					
lakáshitel	1560	1560	1560	1560	1560
Felhalm.kölcsön visszatér.	3000	3000	3000	3000	3000
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	0	0		0	
Felhalmozási bevétel összesen:	15292	25292	25346	25346	27999
Működési és felhalm.bevételek összesen:	39813	56853	58864	62679	69453

KIADÁSOK 2014. évi módosítása

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Hitel törlesztés	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2017	557	1777		4351				4351	1
Önk.igazgatás	3587	996	2654		7237		3000		10237	
Közseggazdálkodás	1803	453	1519		3775		900		4675	1
Közfoglalkoztatás	5691	762			6453				6453	
Közvilágítás			517		517				517	
Szemétszállítás			1592		1592				1592	
Temető fenntartás			153		153				153	
Közműv.,Könyvtár			157		157		189		346	
Műv.ház	377	85	822		1284		4000		5284	
Egészségügy					0				0	
Sport			432	1400	1832				1832	
Közutak fenntartása			544		544		5432		5976	
Park fenntartás			63		63		133		196	
Segélyek				4958	4958				4958	
Támogatások				13756	13756				13756	
Működésre átadott pénzek				4438	4438				4438	
Működési kiadások összesen:	13475	2853	10230	24552	51110	0	13654	0	64764	2
Részcégek vásárlása					0				0	
Általános tartalék						1160			1160	
Céltartalék						3529			3529	
Lakástámogatási keret					0				0	
Függő kiadások										
MINDÖSSZESEN	13475	2853	10230	24552	51110	4689	13654	0	69453	2

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás miatt.	
Költségvetési hatás: A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 563 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.
	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása: A tervezet a jelenleghez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
	Egyéb hatás: Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.</p>	
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Szervezeti:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.
Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.