

**HALIMBA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

✉ 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16.
☎ (88) 237-003 fax: (88) 237-794

Ügyszám: 11/ 58-3/2014.

Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Tárgy: Halimba község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdése megadja a kereteit az előirányzat módosításának, átcsoportosításának az államháztartás önkormányzati rendszerében. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület az év közben kapott többlet bevételekről, valamint a képviselő-testületnek joga és egyben kötelessége is, hogy legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A 2014. évi költségvetés módosított előirányzata 192.633 eFt, mely az eredeti előirányzathoz képest 20.000 eFt emelkedést jelent.

2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerint vissza nem térítendő támogatásban részesülnek azon települési önkormányzatok melyek adósságkonszolidációban nem vettek részt.

A támogatás összege 1001-2000 fő lakosság szám közötti település esetében 20 millió forint, melyet pályázati úton lehetett megigényelni. Ezen összeggel emeltük meg a bevételi előirányzatunkat és költségnemenként felosztásra került a kiadási oldalon.

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a testületi üléseken hozott költségvetést érintő határozatok. Ilyen a vízkárelhárítási védelmi terv, valamint a fent említett pályázathoz kapcsolódó felújítási kiadások.

A Kiadási előirányzatokon belül az alábbi átesoportosítás történt: adatok eFt-ban

sor- szám	Kiadás változás		Tartalék változás	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1.	Óvoda vízjogi létesítési engedélyezési terv	127	Működési céltartalék eszközhasználati díj	
2.	Óvoda tűzi-víz hálózat kialakítása	1 617	elkülönítése	-1 744
3.	Óvoda felújításhoz kapcsolódó pótmunkálatok, műszaki ellenőrzés	714	Általános működési tartalék	-714
4.	Visszatérítendő támogatás EJHA egyesület	4 000	Működési céltartalék EJHA pályázat megelőlegezése	-4 000
5.	Vízkár-elhárítási védelmi terv	202	Általános működési tartalék	-202
6.	2013. évi zárszámadás alapján visszafizetési kötelezettség	2 601	Működési céltartalék 2013. évi kv-i elszámolások visszafizetése	-2 055
			Általános működési tartalék	-546
7.			Általános működési tartalék	-900
			Képviselői Keret	900
	Összesen	9 261	Összesen	-9 261

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy Halimba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Halimba, 2014. június 25.

Tóbel János
polgármester

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) és 34.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata a következőt rendeli el:

1. § Halimba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Halimba Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi

a.	bevételi főösszegét	192.633.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	192.633.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzat

d.	bevételi összegét	0 forintban,
e.	kiadási összegét	0 forintban,

a költségvetés

f.	bevételi főösszegét	192.633.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	192.633.000 forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a.	személyi jellegű kiadások	55.902.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	14.476.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	38.117.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiadás	7.693.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	620.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	7.299.000 forintban,

g. az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
h. adott kölcsönök államháztartáson kívülre 4.200.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a. felújítási kiadások 47.103.000 forintban,
b. beruházási kiadások 1.346.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre 0 forintban,
e. pénzügyi befektetések 0 forintban,
f. adott kölcsönök 0 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. befektetési célú finanszírozási
műveletek kiadása (hitel tör.) 0 forintban

a rendelet 4 - 5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.”

2. § Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 3.131.000 működési általános és 7.246.000 működési céltartalékkal számol, valamint 5.500.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

3. § Az Ör. 4.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(4) A működési céltartalékban megjelölt képviselői keret a lakossági igények figyelembevételével a község arculatának formálását, önkormányzati intézmények eszközállományának fejlődését kell, hogy elősegítse. A felhasználási igényeket írásban legkésőbb 2014. szeptember 1-jéig kell bejelenteni annak érdekében, hogy a feladatok finanszírozhatóak legyenek.

4. § E rendelet 2014. június 30-án 22.00 órakor lép hatályba.

Halimba, 2014. június 25.

Kihirdetés napja: 2014. június 30.

Tóbel János s.k.
polgármester

Dr. Jáger László s.k.
j e g y z ő

INDOKOLÁS

A rendelet 1.§-ához:

Ezen rendelet módosítási javaslat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzati joga és kötelessége is, hogy a jogszabályban megállapított határidőig költségvetését módosítsa.

Ezen rendelet módosítási javaslat tartalmazza az év közben bekövetkezett bevételi és kiadási előirányzatok változásából eredő bevételi előírások és kiadási előirányzatok év közbeni alakulását.

A költségvetési rendelet módosításába beépített növekedés összege 20.000 eFt, így a költségvetés főösszege 192.633 eFt-ra módosult.

BEVÉTELEK

2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerint vissza nem térítendő támogatásban részesülnek azon települési önkormányzatok melyek adósságkonszolidációban nem vettek részt.

A támogatás összege 1001-2000 fő lakosságszám közötti település esetében 20 millió forint, melyet pályázati úton elnyertünk.

KIADÁSOK

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a testületi üléseken hozott költségvetést érintő határozatok. Ilyen a vízkárelhárítási védelmi terv, valamint a fent említett pályázathoz kapcsolódó felújítási kiadások.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett pályázati összeg (20.000 eFt) felosztása kiadásnemenként:

Dologi Kiadások:

-

készletek, eszközök beszerzése

Konyhai

1.661 eFt

Beruházási Kiadások:

-	projector	Óvoda laptop, 415 eFt
-	eszközök beszerzése	Óvodai 931 eFt

Felújítási Kiadások:

-	felújítás	Óvoda 10.302 eFt
-	Ifjúság u.	Út felújítás: 6.691 eFt

A Kiadási előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosítás történt: adatok eFt-ban

sor- szám	Kiadás változás		Tartalék változás	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1.	Óvoda vízjogi létesítési engedélyezési terv	127	Működési céltartalék eszközhasználati díj	
2.	Óvoda tűzi-víz hálózat kialakítása	1 617	elkülönítése	-1 744
3.	Óvoda felújításhoz kapcsolódó pótmunkálatok, műszaki ellenőrzés	714	Általános működési tartalék	-714
4.	Visszatérítendő támogatás EJHA egyesület	4 000	Működési céltartalék EJHA pályázat megelőlegezése	-4 000
5.	Vízkar-elhárítási védelmi terv	202	Általános működési tartalék	-202
6.	2013. évi zárszámadás alapján visszafizetési kötelezettség	2 601	Működési céltartalék 2013. évi kv-i elszámolások visszafizetése	-2 055
			Általános működési tartalék	-546
7.			Általános működési tartalék	-900
			Képviselői Keret	900
	Összesen	9 261	Összesen	-9 261

Halimba, 2014. június 25.

Dr. Jáger László
jegyző