

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása és tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
- Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester
- Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően elkészítésre került az első félévről szóló részletes pénzügyi tájékoztató, valamint a 2014. február 4-én elfogadott, március 14-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

Az előterjesztéshez csatolt kormányzati funkciókra és főkönyvi számlákra lebontott, részletes pénzügyi beszámoló tartalmazza a 2014. évi költségvetés változásait, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítés adatait, és azok módosított előirányzathoz viszonyított arányát.

Az előirányzatok módosítása a 2014. évi gazdálkodás során az alábbi főbb változások miatt vált szükségessé:

- az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása során Szentantalfa Község Önkormányzata 6 500 ezer forint támogatásban részesült, amelyet a Képviselő-testület 23/2014. (III. 3.) Sza.Önk. sz. határozat alapján 6 000 000 Ft összegben a 438/58 és a 435/52 helyrajzi számon murvás belterületi utak kialakítására, 500.000 Ft összegben a Szentantalfa Község belterületén található Templom utca vízelvezetésének korszerűsítésére kíván felhasználni.
 - a Nivegy-völgyi Óvodával összefüggésben a 2014. évi bérkompenzáció támogatására évi 197 ezer forint, a 2013. évi beszámoló pénzforgalmi elszámolását követően az óvodai, iskolai étkeztetés támogatására 2 142 ezer forint pótlólagos állami támogatás került tervezésre. A 2014. évi júniusi normatíva lemondás esetében az óvodai vezetői óraszám 2014. 4 hónapjára 10-ről 12-re történő emelése miatt az óvodapedagógusok hértámogatása esetében 267 ezer forintos állami támogatás csökkentés vált szükségessé.
 - a Nivegy-völgyi Gyermekjóléti Szolgálattal és Gyermekjóléti Szolgálat-fenntartó Társulással összefüggésben az előirányzatok módosítása a Társulás év közbeni nyilvántartása vétele, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján járó, éves szinten 43 ezer forint összegű támogatás miatt vált szükségessé.
 - a közfoglalkoztatási programok előirányzata növelésre került a jelenlegi teljesítés, és a továbbiakban várható programok teljesítésének figyelembe vételével
 - az óbudavári falugondnoki szolgálat által ellátott iskolai ebédszállítás és gyógyszerész szállítás feladatának támogatására 147 ezer forint hozzájárulás került beállításra
 - a többfunkciós szolgáltató központ kialakításával összefüggésben pontosításra kerültek az előirányzatok.
- A 40/2014. (IV. 8.) Sza.Önk.sz. határozat alapján kiválasztásra került a kivitelező a Fazakas és fiai 2011. Kft. ajánlatának elfogadásával nettó 36 834 ezer forint értékben.

A Németh Építészeti Kft. műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlatának az 56/2014. (IV. 29.) Sza Önk.sz. határozatban való elfogadása alapján műszaki ellenőrzésre nettó 520 ezer forint került tervezésre.

Henn Zsolt kifizetési kérelmek elkészítésére vonatkozó ajánlatának az 57/2014. (IV. 29.) Sza Önk.sz. határozatban való elfogadása alapján nettó 150 ezer forint került tervezésre.

- a falugondnoki busz beszerzéséhez kapcsolódóan Ring-Autó Kft. ajánlatának a 45/2014. (IV. 15.) Sza.Önk.sz. határozatban történő elfogadása és a megkötött szerződés alapján pontosításra kerültek az előirányzatok

- a 46/2014. (IV. 15.) Sza.Önk.sz. határozat alapján 2 700 ezer forint összegben került beállításra a Szentantalfáért Közalapítvány végleges pénzeszköz átadása

- a község virágosításával kapcsolatban 240 ezer forintos előirányzat növelés vált szükségessé

A gazdálkodás során fontos kiemelni és figyelemmel lenni arra, hogy **a 2014. évben megkapott állami támogatás felhasználási kötelezettséggel jár.** A fel nem használt, vagy a nem a meghatározott célra és módon felhasznált támogatást az elszámolást követően **vissza kell fizetni.**

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása) **kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel, és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.**

A pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás, valamint a kistelepülések szociális feladatainak támogatása az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez használható fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának összege 8 849 ezer forint, az alábbi részletezettségben:

	ezer forintban
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	7 177
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	492
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	534
Összesen:	8 849

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi gazdálkodás első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót és a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős

- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése

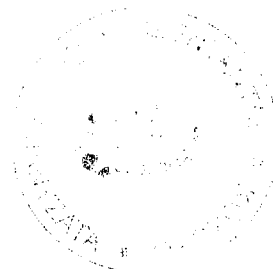
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2014. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2014. szeptember 4.



Kiss Csaba
polgármester

**Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tervezet**

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

1. § (1) Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 167.166 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	102.495	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	64.671	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	16.693	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	47.978	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	71.120	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	68.624	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	6.600	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	20.822	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 64.671 e/Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és előfinanszírozó hitel felvétele teremti meg.”

(2) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„4.§ (4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 6.600 ezer Ft-ban,
ebből

aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	6.600	ezer Ft-ban”

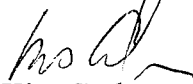
(3) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási szerződések aláírásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves, és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselőtestületet a szerződések aláírásának költségvetési módosító hatásáról.

~~2. § A rendelet 2-9. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.~~

3. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző