

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

- az adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása során Szentjakabfa Község Önkormányzata 2 950 ezer forint támogatásban részesült, amelyet az önkormányzat a 21/2014. (III. 5.) Szm. sz. határozat alapján 800 ezer Ft összegben a Kút utca burkolatjavítására, 2.000 ezer Ft összegben a Szentjakabfa, Fő u 37. szám alatti önkormányzati ingatlan nyílászáróinak cseréje, az épület egy részének szigetelésére, belső átalakítására, 150 ezer Ft értékben székek beszerzésére kíván felhasználni.
- a közfoglalkoztatási programok előirányzata növelésre került a jelenlegi teljesítés, és a továbbiakban várható programok teljesítésének figyelembe vételével
- tervezésre kerültek a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott „Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése Szentjakabfa községben” című projekttel kapcsolatos kiadások és bevételek, lakossági hozzájárulások
- a 93/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján kapott vissza nem térítendő, a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 18/2014. (II. 17.) Szm. sz. határozat alapján meghatározott felhasználási céljainak megfelelően előirányzat került beállításra
- az óbudavári falugondnoki szolgálat által ellátott ebédszállítás, valamint iskolai ebédszállítás feladatának támogatására hozzájárulás került tervezésre

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.

Szentjakabfa Község Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának összege 6 556 ezer forint, az alábbi részletezettségben:

	ezer forintban
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	5 202
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	628
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	126
Összesen:	6 556

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

Szentjakabfa 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.

Szentjakabfa, 2014. szeptember 4.



Hei
Steixner László
polgármester

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

Szentjakabfa 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) Szentjakabfa 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 72.250 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	63.515	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	8.735	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	8.735	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	62.250	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	9.300	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	750	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 8.735 e/Ft-ban határozza meg.

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

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

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

a.)	tartalék kiadásait 750 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	750	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.

Steixner László
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző