

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

**Előterjesztő:** Bajkai János polgármester

**Melléklet:** rendelet

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

**Elfogadáshoz szükséges:** minősített többség

**Hatásvizsgálati lap**  
**Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló**  
**önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről  
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

**I. Várható társadalmi hatások**

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint

**III. Várható környezeti hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem jelent az önkormányzatnak.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület „- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2015. február 2.

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

# ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2015. február 12.-i ülésére

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 4/2014. (II.14.) önkormányzati  
rendelet módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség. A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 20.186 e Ft-tal emelkedett.

**Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:**

**Saját bevételeink (működési célra):**

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 3649 e Ft-tal emelkedett. Ez nagyrészt az étkezési bevételek 780 e Ft és a kamatbevétel előirányzatának 125 e Ft-tal történő emelkedésből adódik. Emelkedést mutat még az eszközhasználati díjból származó bevételek előirányzata 1558 e Ft, az egyéb ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata 330 e Ft, és a kártérítésekből származó bevételek előirányzata 38 e Ft. Egyéb szolgáltatásból származó bevételeink előirányzata 176 e Ft-tal, ÁFA bevételeink előirányzata 642 e Ft-tal növekedett.

**Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra):**

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 3471 e Ft-tal emelkedtek. (részletesen az 1 számú melléklet tartalmazza).

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül:**

Pályázati támogatás címén 507 e Ft-tal, FOHE támogatás címén 2390 e Ft-tal, az egészségbiztosítási alapról 252 e Ft-tal egészültek ki az előirányzataink.

### **Kölcsön törlesztése (működési célra):**

A szociálisan folyósított kölcsönök visszafizetésének előirányzata 34 e Ft-tal nőtt. Közhatalmi bevételeink előirányzata a szabálysértési bírság 35 e Ft, és az egyéb közhatalmi bevételek 115 e Ft emelkedésével módosult.

Felhalmozási bevételeink előirányzata az értékesítésre került gépjármű bevételével növekedett (39 e Ft).

### **Kiadási előirányzatok változások kiemelt előirányzatonként:**

#### **Személyi juttatások:**

A FOHE támogatásban részesülők bérelőirányzata 1711 e Ft-tal, a bérkompenzáció előirányzata 283 e Ft-tal, az évközben a védőnői (egészségügyi) rendszerben bekövetkezett változások miatt 148 e Ft-tal emelkedett e személyi juttatások előirányzata

#### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 305 e Ft-tal emelkedett.

#### **Dologi kiadások előirányzata:**

Az elmúlt időszakban a következő jogcímenen vált szükségessé a kiadási előirányzat növekedésének elszámolása:

Szakmai anyagok beszerzése	105 e Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	797 e Ft
Informatikai szolgáltatások kiadásai	153 e Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	115 e Ft
Közüzemi díja	119 e Ft
Bérleti és lízingdíjak	51 e Ft
Karbantartás, kisjavítás	1590 e Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	205 e Ft
Egyéb szolgáltatások	-488 e Ft
Belföldi kiküldetés	17 e Ft
Működési célú Áfa	377 e Ft
Fizetendő Általános Forgalmi adó	1077 e Ft

#### **Fejlesztési és felújítási kiadások:**

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 14.823 e Ft-tal, felújítási kiadásaink előirányzata 1.799 e Ft-tal emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

**Pénzeszközátadás, támogatás:**

A Móri TKT-nak átadandó pénzeszközök előirányzata 100 e Ft-tal, Isztimér Község önkormányzatának 116 e Ft-tal, civil szervezetek támogatásának előirányzata 20 e Ft-tal emelkedett. Szociális kölcsön előirányzata 100 e Ft-tal nőtt. Tartalékaink előirányzata 4436 e Ft-tal csökkentek. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 428 e Ft-tal emelkedett.(bérkompenzáció összege).

**Pénzbeli és természetbeni juttatások:**

Óvodáztatási támogatás előirányzata 20 e Ft-tal, lakásfenntartási támogatás előirányzata 849 e Ft-tal, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások előirányzata 569 e Ft-tal emelkedett.

A kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti változását a kiadott melléklet tartalmazza. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett módosítások átvezetéséhez és a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2015. február 5.

  
Bajkai János  
polgármester

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetésről szóló  
4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(Tervezet)**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi **költségvetési bevételi fősszegét 336.197 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét	169.683 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	166.514 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi **költségvetési kiadási fősszegét 336.197 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását	173.281 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását	162.916 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2014. évi költségvetési támogatását **37.438 ezer Ft-ban** állapítja meg.

**2. §** A R. 1., 2., 3., 4., 5., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 9. sz. melléklete lép.

**3. §** Ez a rendelet 2015. február 25. napon lép hatályba és hatályát veszti 2015. február 26-án.

Bajkai János  
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kincsesbánya, 2015. február 20.

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző