Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: 757-3/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet-tervezet)

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület a 2013. február 28-i ülésén a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, az óvoda fenntartásában bekövetkezett változás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő – testületnek.

Az önkormányzat forrásaiban és kiadásaiban bekövetkezett változás miatt javaslom az előirányzat 45 547 e Ft összeggel való növelését.
A működési bevétel előirányzatának módosítását az intézményi működési bevételek, támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök változása teszi szükségessé, mely módosítás az előterjesztés időpontjában tudomásunkra jutott adatok alapján épül fel.
Az általános működési és ágazati feladatok támogatásában előirányzat módosítására van lehetőségünk.
Szerkezetátalakítási tartalék címen a gyermekétkeztetési feladatok támogatására és a beszámítás visszapótlására kaptunk előirányzat növelésről értesítést a Magyar Államkincstártól.
Az önkormányzat által felhasználható központosított előirányzaton belül könyvtárérdekeltség növelő támogatásban részesültünk, mely alapján előirányzatot módosíthatunk.
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatási jogcímen 29 380 e Ft BM támogatásban részesültünk.
Lakossági közműfejlesztés, ápolási díj címen az önkormányzat által az ellátottaknak történt folyósítás alapján kaptunk támogatást.

A Vonyarcvashegyi Nyítnikék Óvoda az önkormányzat fenntartásából a Vonyarcvashegyi Nyítnikék Óvoda Intézményfenntartó Társuláshoz került év közben. Az intézmény fenntartásában bekövetkezett változásokat az önkormányzat előirányzatában is követni kell, mely intézményfenntartás kiadásai működési célú pénzeszköz kiadásban kerül módosításra.

Kiadási előirányzat alakulása

19/201.(II.28.) számú képviselő - testületi határozat

Dr Szalay Csaba nyugalmazott háziorvos temetési költségeire 350 e Ft dologi kiadás megemelkedik az általános tartalék azonos összegű előirányzatának csökkenése mellett.

21/2013.(VII.26.) számú képviselő - testületi határozat
A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére hozott határozat alapján a kiadási oldal 27 051 e Ft összeggel megemelkedik. A kiadásokat a felmerült költségek alapján felújítási-, személyi-, járulék- és dologi kiadások előirányzatát növeljük.

89/2013. (IX.12.) számú képviselő - testületi határozat

Az óvoda és főzőkonyha beruházására felmerülő plussz költségek miatt a kiadási oldal 2 200 e Ft összegben növekedik az általános tartalék előirányzatának csökkenése mellett.

90/2013. (IX.12) számú képviselő - testületi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja részére házi gondozói feladatra és támogatói szolgálatra pót támogatást biztosított 89 e Ft összegben az általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.

91-103/2013.(IX.12.) számú képviselő - testületi határozat

A polgármester felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére az egyesületeknek, alapítványoknak adott támogatások miatti előirányzat módosítás szükséges.

106/2013.(IX.12.) számú képviselő - testületi határozat

Vonyarcvashegy Petőfi utcai rekonstrukciós munkálataihoz hozzájárulás a DRV Zrt kivitelezésében 5 000 e Ft előirányzat módosítása szükséges, a tartalék azonos összegű csökkenése mellett.

107/2013.(IX.12.) számú képviselő - testületi határozat

Fénymásoló beszerzésére 646 e Ft összegű előirányzat módosítása szükséges, az általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.

67/2013. (VI.17.) számú képviselő - testületi határozat
Az árvízkárosultak megsegítésére felajánlott a képviselő testület 300 e Ft támogatást .

40/2013.(IV.12.) számú képviselő - testületi határozat

Labdarugó pályaépítő program (műfűves pálya) megvalósítása 9 150 e Ft összegű kiadási előirányzat módosítása szükséges, ugyanezen összegű tartalék csökkenéssel szemben.

Az évközben átalakult intézmények működéséhez szükséges volt lap top vásárlására, mely beruházási kiadás előirányzatának növelésére teszek javaslatot.
A művelődési ház gesztor intézményként bonyolította a nyári „Bormuri" rendezvényt, Gyenesdiással és Balatongyörökkel. A rendezvényhez szükséges pénzt a az önkormányzatok átadták, illetve a bevételeket a művelődési ház beszedte.

A 2013. évi költségvetésben elfogadott kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt feladatok előirányzat módosítását a mellékelt táblázatok tételesen tartalmazzák. A módosított intézményi és feladat változásokat szintén a mellékelt táblázatok mutatják be.

A rendelet-módosításhoz a jogszabályi előírás alapján hatásvizsgálat készült, melynek eredményét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Vonyarcvashegy, 2013. október 24.

Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere Zala megye Vonyarcvashegy

Péter Károly
polgármester

Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet készítette: Nagy Lajosné pénzügyi referens

Előterjesztés melléklete

Hatásvizsgálat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés alapján

A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2013. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest 21 096 e Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Vonyarcvashegy, 2013. október 24.

Bertalanné Dr Gallé Vera
jegyző

TERVEZET

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2013. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a *2013. január 01. és október 31.* között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt -:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

költségvetési bevételét	**535 179 E Ft-ban**
költségvetési kiadását	**535 179 E Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**-58 210 E Ft-ban**
-ebből működési	**0 E Ft**
felhalmozási	**-58 210 E Ft**

állapítja meg."

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

432 188 E Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
111 317 E Ft	Személyi juttatások
30 133 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
204 725 E Ft	Dologi kiadások
11 635 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
74 378 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
E Ft	Működési célú támogatási kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
88 817 E Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
31 718 E Ft	Beruházások
54 399 E Ft	Felújítások
E Ft	Lakástámogatás
E Ft	Lakásépítés
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2 700 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
2 700 E Ft	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás
E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

14 174 E Ft Tartalék
E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
535 179 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az **Önkormányzat** költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 1045 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 285 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 7074 E Ft-tal nő, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 53 736 E Ft-tal nő, a felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzatát 44 762 E Ft-tal megemeli, a tartalékok előirányzatát 14 945 E Ft-tal csökkenti, költségvetési szervek finanszírozását 53 804 E Ft összeggel csökkenti , az intézményi működési bevételek előirányzatát 28 434 E Ft-tal nő, támogatások kiegészítések előirányzatát 36 170 E Ft-tal nő, az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatát 26 501 E Ft-tal csökken, az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 50 E Ft-tal növeli.
(2)A **Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda** költségvetési szerv személyi juttatását 33 646 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 648 E Ft-tal a dologi kiadást 10 113 E Ft-al csökkenti, melynek finanszírozási oldala is csökken 52 407 E Ft-al..
(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát 5897 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadás 100 E Ft-al megemeli.
(4) A **Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal** felhalmozási kiadása 138 E Ft-al nő továbbá az önkormányzati támogatás előirányzata 138 E Ft összegben növekszik.

3. §

A Rendelet 1-12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. sz. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 5.-6. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. 2. számú tájékoztató táblája lép.

5.

(1) Jelen a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Vonyarcvashegy, 2013. október 24.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné Dr Gallé Vera
jegyző

1.1. melléklet a.2/2013 . (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**225 690**	**225 577**	**255 123**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**101 200**	**101 200**	**111 631**
2.1.	Helyi adók	100 000	100 000	111 161
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	440
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	30
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**116 990**	**116 877**	**139 801**
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50	50
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 507	66 170	86 076
3.3.	Bérleti díj	13 900	14 214	14 941
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994	5 188
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413	1 256
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 076	26 036	32 017
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100		273
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**	**7 500**	**7 500**	**3 691**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**142 663**	**148 912**	**127 609**
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	104 428	107 298	79 114
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745	38 124	19 831
5.4.	Kiegészítő támogatás			9 049
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	3 490	3 490	19 615
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**25 648**	**42 401**	**61 820**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*25 648*	*42 401*	*32 440*
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100	3 104
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	38 301	21 977
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			7 359
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*			*29 380*
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4	EU támogatás			
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			29 380
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**6 485**	**7 562**	**521**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	6 062	521
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**6 870**	**6 870**	**2 755**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	2 755
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	**100**	**100**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***407 456***	***431 422***	***447 828***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**58 210**	**58 210**	**3 452**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*	*58 210*	*58 210*	*3 452*
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	3 452
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése	10 000	10 000	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)*			
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)**	**465 666**	**489 632**	**451 280**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**7 130**
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**465 666**	**489 632**	**458 410**

1.1. melléklet a.2/2013 . (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE