

## 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:** Bodor Antal 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 adóssághozsokolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása során Óbudavár Község Önkormányzata 1 500 ezer forint támogatásban részesült, amelyet a 17/2014. (III. 5.) Ób.Önk. sz. határozat alapján a 1.200.000 Ft összegben a 2005-ben készült, 2011-ben kis mértékben módosított településrendezési terv felülvizsgálatára, 300.000 Ft összegben a Óbudavár Község Önkormányzata székhelyeként működő Óbudavár, Fő utca 18/I. szám alatti épület külső festése, ablakok mázolósa kíván felhasználni.
- a falugondnoknak járó 2014. évi bérkompenzáció támogatására, a szociális ágazatban dolgozók pótlékára, valamint azok járulékára évi 391 ezer forint került tervezésre a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt
- a 11/2014. (II. 11.) Ób.Önk.sz. határozat alapján 7 353 ezer forint került tervezésre az EMVA támogatásból megvalósítandó fedett közösségi tér kialakítására
- a közfoglalkoztatási programok előirányzata növelésre került a jelenlegi teljesítés, és a továbbiakban várható programok teljesítésének figyelembe vételével
- a falugondnoki szolgálat által ellátott ebédszállítás, iskolai ebédszállítás és gyógyszerész szállítás feladatának támogatására 811 ezer forint hozzájárulás került beállításra

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 kistélepülések 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.

Óbudavár Község Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának összege 9 997 ezer forint, az alábbi részletezettségben:

	ezer forintban
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	6 176
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	59
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28
Üdülöhelyi feladatok támogatása	563
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	71
Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500
Összesen:	9 997

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

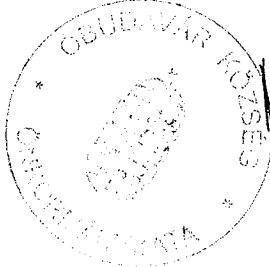
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.


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

#### HATÁROZATI JAVASLAT

Óbudavár 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.

Óbudavár, 2014. szeptember 4.



  
**Bodor Antal**  
polgármester

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

Óbudavár 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) Óbudavár 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 51.865 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	25.444	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	14.427	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	14.427	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	17.961	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	12.895	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.553	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	462	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 13.102 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 16.535 ezer Ft-ban,  
ebből
- |     |                             |        |              |
|-----|-----------------------------|--------|--------------|
| aa) | általános tartalék összegét | 0      | ezer Ft-ban  |
| ab) | céltartalék összegét        | 16.535 | 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.

Λ 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.

Bodor Antal  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző