

Előterjesztés
a Képviselőtestület 2013. május 22 -i ülésére

Tárgy: Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A Körjegyzőség megszűnése miatt az előirányzatokat a teljesítés szintjére kell hozni és ezen költségvetési változásokat a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. A 2013.évi költségvetés módosítását a tervezetben megjelölt területeken indokolt illetve szükséges végrehajtani

A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1/ Pénzmaradvány igénybevétele, bérkompenzáció 2013	
<u>Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu Körjegyzőség</u>	1.356 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	1.092 e/Ft
munkaa.terh.jár.	434 e/Ft
dologi kiadás	- 235 e/Ft
tám.ért.műk.kiad	65 e/Ft
Fedezete:	
Pénzmaradvány igénybevétele	1.210 e/Ft
Egyéb központi támogatás	146 e/Ft

Hatásvizsgálat rendelethez:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: *a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.*

környezeti és egészségi következményeit: *közvetlen hatása nincs*

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *a zárszámadás elkészítése és a rendeletben előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően adminisztráció-út jelentősen növelő hatása nincs.*

a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: *a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal jár, így elfogadása kötelező.*

a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: *rendelkezésre állnak a feltételek.*

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek

Szentgotthárd, 2013. május 14.

Dr. ~~Dancsics~~ Zsolt
Jegyző

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013. önkormányzati rendelete
a Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.21.)önkormányzati rendelet módosításáról

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. szakasz (1) bek. a) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következők szerint rendelkezik:

1.§ A Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból, e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft
bc) helyi önkormányzattól, e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel1 990 e Ft
d) intézményi működési bevétel,444 e Ft
e) felhalmozási bevétel2 000 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz4 597 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/8 421 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei350 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	17 509 e Ft+146 eft

- k) egyéb bevételek e Ft
 l) finanszírozási bevételek90 e Ft”

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: e Ft,
 b) felhalmozási bevételek: e Ft.

2.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés:35 001 e Ft
 aa) személyi jellegű kiadások:7356 e Ft,
 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:1947 e Ft
 ac) dologi jellegű kiadások: 19 056 e Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:2286 e Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások: 4 356 e Ft+146 eft
 b) felhalmozási költségvetés:400 e Ft
 ba) beruházások, e Ft
 bb) felújítások e Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadások400 e Ft
 c) kölcsönök e Ft
 d) egyéb kiadások e Ft
 e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
 f) finanszírozás e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.

3.§ A Rendelet 16.§-a helyébe a következő lép:

„16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –2..... fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám2..... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ..2..... fő.”

4.§ A Rendelet 17.§-a a következők szerint módosul.

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség /2 havi/ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 1953ezer forintban állapítja meg.”

5.§ A Rendelet 18.§ (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	2.099 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.932 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	1.210 e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft”

6.§ A Rendelet 19.§ (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	3.309 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	2.347 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 727 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	170 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	65 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft

7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Erdei Lászlóné
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.
Apátistvánfalva,2013.....

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás

A rendeletmódosítást a közös önkormányzati hivatal a korábbi körjegyzőség megszűnése indokolja.