

Előterjesztés
Apátistvánfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja:

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| <u>Kiadási előirányzat</u> | | 251 e/Ft |
| <u>ebből:</u> | | |
| Személyi juttatás | 198 e/Ft | |
| Munkaadót terh.jár. | 53 e/Ft | |
| <u>Fedezete:</u> | | |
| Egyéb központi támogatás | | 251 e/Ft |

2./ 2012. évi pénzmaradvány miatti módosítások:

| | |
|----------------------|------------|
| Pénzmaradvány | 548 e/Ft |
| Tartalék csökkentése | - 548 e/Ft |

3./ Állami támogatások

| | | |
|----------------------------|----------|------------|
| <u>Kiadási előirányzat</u> | | 1.689 e/Ft |
| <u>Ebből:</u> | | |
| Ápolási díj | 29 e/Ft | |
| Rendsz.szoc.segély | 323 e/Ft | |
| Foglhely.t. | 714 e/Ft | |
| Szerkezetátalak.tám. | 623 e/Ft | |
| <u>Fedezete:</u> | | |
| Egyéb központi támogatás | | 1.689 e/Ft |

4./Közfoglalkoztatás

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| <u>Kiadási előirányzat</u> | | 237 e/Ft |
| <u>Ebből</u> | | |
| Személyi juttatás | 187 e/Ft | |
| Munkaadót terh.jár. | 50 e/Ft | |
| <u>Fedezete:</u> | | |
| Tám.ért.műk.c.bev. | | 237 e/Ft |

5./ Előző évi póttámogatás

| | |
|----------------------------|----------|
| <u>Kiadási előirányzat</u> | 353 e/Ft |
| <u>Fedezete</u> | |
| Egyéb közp.tám. | 353 e/Ft |

6./ Átvett eszközök

| | |
|----------------------------|----------|
| Kiadási előirányzat | 233 e/Ft |
| Műk.c.átvett peszk fejezet | 233 e/Ft |

| | |
|----------------------|----------|
| 7./ Állami támogatás | |
| Kiadási előirányzat | 497 e/Ft |
| <u>Ebből:</u> | |
| Dologi kiadás | 497 e/Ft |
| <u>Fedezete</u> | |
| Állami támogatás | 497 e/Ft |

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.

A tervezett rendeletmódosítás **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** előírás, hogy a költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korigálni szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.

Környezeti és egészségi következménye: nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján Apátistvánfalva Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 3./2013. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 40.614 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3.260 e/Ft-tal nőtt./
2. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét 40.614 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 3.260 e/Ft-tal nőtt./
3. A 3 /2013. számú rendelet egyebekben nem változik.
4. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendeletét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2013. szeptember 12.

Erdei Lászlóné
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt jegyző

**Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete
3/2013. (III.21.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról**

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40 614 ezer forintban állapítja meg.”

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|-------------|
| közhatalmi bevétel | 1 990 e Ft |
| intézményi működési bevétel, | 444 e Ft |
| felhalmozási bevétel | 2 000 e Ft |
| működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 360 e Ft |
| az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | 0 e Ft |
| előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ önkormányzatok sajátos bevételei | 8 990 e Ft |
| - önkormányzatok sajátos működési bevételei: | 0 e Ft |
| - önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 350 e Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 19 946 e Ft |
| egyéb bevételek | e Ft |
| finanszírozási bevételek | 90 e Ft” |

2.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|--|-------------|
| a) működési költségvetés | 36 954 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 8 611 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 240 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 19 461 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2 286 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 4 356 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 400 e Ft |
| ba) egyéb felhalmozási kiadások | 400 e Ft” |

2.§ A Rendelet 8-9-10 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 40.374 ezer forintban állapítja meg.

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

| | |
|---|-------------|
| a) közhatalmi bevétel | 1 990 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 444 e Ft |
| c) felhalmozási bevétel | 2 000 e Ft |
| d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 597 e Ft |
| e) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | e Ft |
| f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 8 990 e Ft |
| g) önkormányzatok sajátos bevételei | |
| ga) önkormányzatok sajátos működési bevételei: | e Ft |
| gb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 350 e Ft |
| gc) önkormányzatok költségvetési támogatása | 19 946 e Ft |
| h) egyéb bevételek | e Ft |
| i) finanszírozási bevételek | 90 e Ft |

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

| | |
|--|-------------|
| a) működési költségvetés: | 40 374 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 7 741 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 050 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 20 334 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 975 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 6 274 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 400 e Ft |
| ba) beruházások, | e Ft |
| bb) felújítások | e Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 400 e Ft” |

4. §. A Rendelet 12-13-14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség /2 havi/ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 3,314 ezer forintban állapítja meg.

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

| | |
|--|------------|
| a) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 314 e Ft |
| b) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |

| | |
|---|---------|
| (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | e Ft |
| c) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 21 e Ft |
| d) egyéb bevételek | e Ft |
| e) finanszírozási bevételek | e Ft |

| | |
|---|-------|
| (2) A Körjegyzőség költségvetési szerv bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | e Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | e Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: . | e Ft. |

| | |
|--|-------|
| (3) A .Körjegyzőség költségvetési szerv bevételeiből | |
| a) működési bevételek: . | e Ft, |
| b) felhalmozási bevételek: | e Ft. |

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

| | |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés: | 3314 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 2 347 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 732 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 170 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 65 e Ft” |

15.§. 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.szeptember 25.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:

1.§.

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, változásával foglalkozik önkormányzati szinten, valamint ezen összegek kiemelt előirányzati szintű változásai

2.§.

A költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, változásával foglalkozik, valamint ezen összegek kiemelt előirányzati szintű változásai

3.§

A működési kiadások változását részletezi Körjegyzőség 2 havi kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, változásával foglalkozik valamint ezen összegek kiemelt előirányzati szintű változásai

Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének

11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete

3/2013. (III.21.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40 614 ezer forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

közhatalmi bevétel 1 990 e Ft

intézményi működési bevétel, 444 e Ft

felhalmozási bevétel 2 000 e Ft

működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 360 e Ft

az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 8 990 e Ft

önkormányzatok sajátos bevételei

- önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft

- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 350 e Ft

| | |
|---|-------------|
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 19 946 e Ft |
| egyéb bevételek | e Ft |
| finanszírozási bevételek | 90 e Ft” |

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés | 36 954 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 8 611 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 240 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 19 461 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2 286 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 4 356 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 400 e Ft |
| ba) egyéb felhalmozási kiadások | 400 e Ft” |

4.§ A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 40.374 ezer forintban állapítja meg.”

5.§ A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---|------------|
| a) közhatalmi bevétel | 1 990 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 444 e Ft |
| c) felhalmozási bevétel | 2 000 e Ft |
| d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 597 e Ft |
| e) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | e Ft |

f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 8 990 e Ft

g) önkormányzatok sajátos bevételei

ga) önkormányzatok sajátos működési bevételei: e Ft

gb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 350 e Ft

gc) önkormányzatok költségvetési támogatása 19 946 e Ft

h) egyéb bevételek e Ft

i) finanszírozási bevételek 90 e Ft”

6.§ A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés: 40 374 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 7 741 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 050 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 20 334 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 975 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6 274 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 400 e Ft

ba) beruházások, e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 400 e Ft

7.§ A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség /2 havi/ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 3,314 ezer forintban állapítja meg.”

8.§ A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A körjegyzőség költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 314 e Ft
- b) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 21 e Ft
- d) egyéb bevételek e Ft
- e) finanszírozási bevételek e Ft

(2) A Körjegyzőség költségvetési szerv bevételeiből

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

(3) A .Körjegyzőség költségvetési szerv bevételeiből

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

9.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetés: 3 314 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 2 347 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 732 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 170 e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 65 e Ft”

10.§. 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.szeptember 25.

Dr.Dancsecs Zsolt

jegyző