

!

**Előterjesztés**  
**Apátistvánfalva Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének 2014. január 22-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:

Kiadási előirányzat 141 e/Ft

ebből:

Személyi juttatás 111 e/Ft

Munkaadót terh.jár. 30 e/Ft

Fedezete:

Egyéb központi támogatás 141 e/Ft

2./ Állami támogatások

Kiadási előirányzat 284 e/Ft

Ebből:

Ápolási díj 29 e/Ft

Rendsz.szoc.segély 255 e/Ft

Fedezete:

Egyéb központi támogatás 1.689 e/Ft

3./Közfoglalkoztatás

Kiadási előirányzat 1.024 e/Ft

Ebből

Személyi juttatás 806 e/Ft

Munkaadót terh.jár. 218 e/Ft

Fedezete:

Tám.ért.műk.c.bev. 1.024 e/Ft

4./Átvett pesz áht kívül

Kiadási előirányzat 1.165 e/Ft

Fedezete

Egyéb műk.c.áht kív. 1.165 e/Ft

5./ Átvett peszközök

Kiadási előirányzat 1.982 e/Ft

Műk.c.átvett peszk fejezet 1.982 e/Ft

6./ Tám.ért.önk.

Kiadási előirányzat 1.446 e/Ft

Ebből:

Dologi kiadás 1.446 e/Ft

Fedezete

Tám.ért.műk.bev.önk	1.446 e/Ft
7./ Önk.sajátos bev.	
Kiadási előirányzat	240 e/Ft
<u>Fedezete</u>	
Adóbevétel	240 e/Ft
8./ Intézményi műk bev.	
Kiadási előirányzat	1.269 e/Ft
<u>ebből</u>	
Int.műk.bev.többlet	1.269 e/Ft
9./ Felhalmozás	
Kiadási előirányzat	- 2.141 e/Ft
<u>ebből</u>	
Felhalmozási cél bevétel	- 2.141 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 korrigálni 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.  
Szentgotthárd, 2014. január 14.

Dr. Danics Zsolt  
jegyző

## 1. számú melléklet

### Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének ...../.... önkormányzati rendelete az Apátistvánfalva önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) 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 Szentgotthárd Város Önkormányzatának

#### 1.

1. § Az Apátistvánfalva önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2-3-4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 47.580. ezer forintban állapítja meg.

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

közhatalmi bevétel	2 230 e Ft
intézményi működési bevétel,	1.713 e Ft
felhalmozási bevétel	299 e Ft
működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.977 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	e Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	20.371 e Ft
egyéb bevételek	e Ft
finanszírozási bevételek	e Ft

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

a) működési költségvetés	46 897 e Ft
aa) személyi jellegetű kiadások:	8 820 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 493 e Ft
ac) dologi jellegetű kiadások:	15 717 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:	19 867 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	683 e Ft
ba) egyéb felhalmozási kiadások	683 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	2 230 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	1 713 e Ft
c) felhalmozási bevétel	299 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 977 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	e Ft
gc) önkormányzatok költségvetési támogatása	20 371 e Ft
h) egyéb bevételek	e Ft
i) finanszírozási bevételek	e Ft

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

a) működési költségvetés:	43 583 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	6 473 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 761 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	15 547 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	19 802 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	683 e Ft
ba) beruházások,	e Ft
bb) felújítások	e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	683e 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.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

Erdei Lászlóné  
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt  
Jegyző

Kihirdetés:

**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