

**Hidegkút Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE**

Szám: HÍD/27 – 2/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Hidegkút Község Önkormányzata
Képviselő - testületének
2014. február 27-i
ülésére**

Tárgy: Hidegkút Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Pénzes Erzsébet polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Horváthné Csere Anikó költségvetési csoportvezető
Hajmássy Béla pénzügyi ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát elvégezte:

Dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hidegkút Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2013. február 25-én fogadta el a testület.

A 2013. évi költségvetési rendeletének legutóbbi módosítása óta bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetés változtatását, valamint az átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felhatalmazta a polgármester, hogy a központi költségvetéstől kapott támogatásokkal az előirányzatokat megemelje.

Az 1. mellékletben részletesen bemutatjuk a változásokat, amelyek az alábbiak:

1. A ténylegesen befolyt sajátos működési bevételeinek tükrében a magánszemélyek kommunális adójának előirányzatát 15 eFt összeggel, a helyi iparűzési adó előirányzatát 778 eFt összeggel, a pótlék és bírság előirányzatát 88 eFt összeggel, valamint az átengedett központi adó (gépjárműadó) előirányzatát 55 eFt összeggel kell megemelni.
2. A közmunkaprogram támogatására a Munkaügyi Központtól a tervezettnél többet hívtunk le, ezért a bevételi előirányzatot 29 eFt-tal kell megnövelni. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásától 54 eFt-ot kapott az Önkormányzat.

Az állami költségvetésből szociális és gyermek jóléti feladatokra az előirányzatnál 46 eFt-tal kapott többet az Önkormányzat.

A 2013. előtt megvalósult Élhetőbb Hidegkútért pályázat elszámolása során az MVH-tól kevesebb támogatás folyt be, ezért az előirányzat 239 eFt-os csökkentése szükséges.

3. Szociális kiadásoknál a tervezett előirányzathoz képest 338 eFt-tal kevesebb került kiutalásra, ennek következtében a lehívható kiegészítő támogatás összege is csökken 121 eFt-tal.
4. Bérleti díjakból a tervezettnél 76 eFt-tal több folyt be, a kamat bevételekből az előirányzatnál 31 eFt-tal kevesebb realizálódott.
5. A dologi kiadásoknál jelentős 1.416 eFt megtakarítás mutatkozik, ez a takarékos gazdálkodás eredménye.
6. Működési célú pénzeszköz átadásánál a tervezett összegnél 434 eFt-tal kevesebb került átadásra a közös hivatal fenntartásához.

7. A bérkompenzáció többlet kiadásaira a módosított előirányzaton felül 33 eFt támogatást kapott az Önkormányzat, ami a személyi juttatásokat 8 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adót 26 eFt-tal növeli.
8. A gazdasági körülmények és a takarékos gazdálkodás eredményeként 476 eFt-tal kevesebb értékpapír került értékesítésre.

Javasolom a fenti átcsoportosítások következtében az általános tartalék előirányzatát 2.044 eFt összeggel megnövelni.

A fent részletezetteken túl kisebb belső átcsoportosításokat is tartalmaz az előterjesztés különböző feladatok között, melyek részletezését az 1. melléklete tartalmazza.

Kérem, a tisztel Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Hidegkút, 2014. február 18.

Pénzes Erzsébet

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

../2014. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (III. 12) önkormányzati rendelet módosításáról

Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete a (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

48.701 eFt Költségvetési bevétellel

48.701 eFt Költségvetési kiadással

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

2. § Az önkormányzat által átadott pénzeszközöket (támogatásokat) a 3. melléklet szerint határozza meg.
3. § Ez a rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba és 2014. március 1. napján hatályát veszti.

Pénzes Erzsébet sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyző

Hidegkút Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
előzetes hatásvizsgálat

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Hidegkút Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek és helyi adóbevételek változása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Hidegkút Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 324 eFt-tal nőnek.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34-35.§-a teszi indokolttá.

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

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