



POLGÁRMESTER

8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax:87/445-017

Előterjesztés

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. december 01-i ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő:

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Pécsely Község Önkormányzata .../2014. (... ..) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet állapítja meg, az Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok felhasználását kiadás-nemenként. A bevételek és kiadások fősszegen belüli változása miatt vált szükségessé.

Költségvetési hatása:

A költségvetési főösszeg nem változik.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzati bevételek és kiadások eltérő alakulása tette szükségessé a rendelet módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Negatív költségvetési következmények, törvényességi felhívás

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: van

Indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2014. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

Javaslom, hogy Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi bevételi előirányzatait 1.170 e Ft-tal növelje. Az Önkormányzat működési támogatása előirányzatot összességében 584 e Ft-tal javaslom emelni, amely egyrészt az általános iskolás gyermekek étkezési normatív támogatása, másrészt pedig a szociális és gyermekjóléti feladatok még várható normatív támogatásából adódik (326 e Ft, 258 e Ft)

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek csökkentését az időarányos bevételek alakulása, valamint a védőnő OEP finanszírozásának pontosítása tette szükségessé.

Az „Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési célú támogatása” a folyósításnak megfelelő bevételi előirányzatra került.

A közhatalmi bevételeket az októberi tényleges teljesítés mértékére javaslom növelni. (2.035 e Ft növekedés)

A működési bevétel előirányzat módosítását szintén az időarányos teljesítés valamint az iskolás gyerekek étkezése indikálja. Az általuk befizetett térítési díj, illetve annak ÁFA tartalma, valamint a tulajdonosi bevételek beszámolásnak megfelelő rovaton történő szerepeltetése.

A felhalmozási bevételek között kimutatásra került az értékesített személygépkocsi is.(700 e Ft)

Mivel a falugondnoki busz díneje kifizetésre került (2.663 e Ft), ezért hitelként már csak 10.000 e Ft szerepel költségvetésünkben.

Kiadási előirányzat változás összességében 469 e Ft csökkenés.

A Református Általános Iskolával történt elszámolás eredményeként a működési célú kiadások államháztartáson kívülre előirányzata 3.367 e Ft-tal csökkent. Az így felszabadult előirányzatot az időarányos teljesítés figyelembe vételével személyi juttatás (939 e Ft), az általános iskolai étkezés Bakonygázt által leszámított összege (1.004 e Ft) miatt a dologi kiadások, valamint az általános tartalék előirányzatai között javaslom felosztani

A fentiek alapján, az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.

Pécsely, 2014. november 25.

Bakonygázi Községi Önkormányzat
Burgyáné Czibik Éva
polgármester