

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

a 2015. április 02. napján TARTOTT ÜLÉSRŐL

Határozat:

Sorszáma	Kódja
2/2015.(IV.02.)	D2
3/2015.(IV.02.)	A20

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Az Egervár-i Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. április 02.-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Déri László	bizottság elnöke
Gángó Károly	bizottsági tag
Szabó Zoltán	bizottsági tag
Török János	bizottsági tag

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol van:

Korbuly Kálmán bizottsági tag

Déri László a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a bizottság ülése határozatképes, az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre vonatkozóan.

A bizottság egyhangúan ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D :

1./ Az önkormányzat Gazdasági Program tervezetének kidolgozása

Előadó: bizottság elnöke

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése

Előadó: bizottság elnöke

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :

1./ Az önkormányzat Gazdasági Program tervezetének kidolgozása

Előadó: bizottság elnöke

Déri László a bizottság elnöke előadta, hogy a jegyző a polgármesterrel egyeztetve elkészítette az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának tervezetét. A programban írt fejlesztési feladatok sokrétűek, azoknak nagy részét csak pályázati támogatás mellett tartja megvalósíthatónak. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

Szabó Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy a programban szerepel értékelés, és feladatok egyaránt, s a kettő közt nem lát szoros összefüggést.

A programot túlzottan általánosnak tartja, hiányolja a feladatoknál az ütemezést, valamilyen fontossági sorrendet fel kellene állítani a feladatok közt.

Időben is be kellene határolni, a feladatok megvalósítását. Nem arra gondol, hogy pontosan határozzuk meg, hogy mikor kell egy adott feladatot megvalósítani, de valahogy mégis konkrétábbá kellene tenni a programot. A program szól több helyen arról, hogy meg kell vizsgálni, vagy felül kell vizsgálni. Kinek kell megvizsgálni, pontosan mit, és mikor? Ezeket is konkrétábbá kellene tenni. Sok minden az előző ciklus Gazdasági Programjában is

megtalálható volt Pl. községüzemeltetés színvonalának javítása, középületek állagmegóvása. Túlzottan általános megfogalmazások, tisztázni kell, hogy mely épületekről van szó, vagy hogy milyen intézkedéseket kell eszközölni a községüzemeltetés színvonalának javítása érdekében.

Javasolja, illetve felajánlja segítségét, egy rövidebb program kidolgozásához, melyben konkrétan lehetne az egyes feladatokat meghatározni.

Továbbá kifogásolta, hogy a 3. oldalon szereplő idők aránya nem megfelelően lett százalékolva, kéri javítani, illetőleg nem tudja, hogy a program 6. és 7. oldalán szereplő közüzemi hálózatra vonatkozó adatok mennyire lehetnek pontosan, mert van benn néhány érdekesség ami szerinte nem fedí a valóságot. Véleménye szerint nem is biztos, hogy ezek az adatok szükségesek a programba. A 3. oldalon szereplő demográfiai adatok is véleménye szerint túlzottan részletesek, véleménye szerint nincs szükség ilyen részletes demográfiai adatokra.

Déri László a bizottság elnöke elmondta, hogy a programban utalva van arra, hogy a felsorolás nem fontossági sorrendet tükröz, akkor lesz megvalósítva az adott célkitűzés, ha ehhez tud az önkormányzat külső forrást bevonni.

Török János bizottsági tag elmondta, hogy véleménye szerint nem kell mindenhez pályázati lehetőséget várni, látványos dolgokat olyanokat, melyek nem kerülnek sokba pályázat nélkül is meg lehet valósítani.

Egyéb nem hangzott el, Déri László a bizottság elnöke összefoglalta, az elhangzottakat, és megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy az elhangzott javításokkal mely szerint a Program tervezetének 3. oldalán szereplő időskorú lakosság aránya javításra kerüljön 21 %-ra, illetve a 6. és 7. oldalon szereplő közüzemi hálózatra vonatkozó adatok kerüljenek ki teljes egészéből a programból módosítsák-e a tervezetet.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatokkal egyetért. **Déri László a bizottság elnöke** javasolta, hogy a fentiekkel javított Gazdasági Program tervezetet a bizottság nyilvánítsa képviselőtestület elé terjeszhetőnek.

Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend tárgyában.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a javaslat tárgyában meghozta az alábbi határozatát.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2/2015.(IV.02.) számú határozata:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának fent elhangzottakkal módosított tervezetét az írásos előterjesztésben írtak szerint a képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és elfogadásra javasolja.

A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fentiekről a képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2015. április 09.

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése

Előadó: bizottság elnöke

Déri László a bizottság elnöke előadta, hogy az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2014. februárban tartott ülésén fogadta el 188 714 e Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Az önkormányzat a költségvetést az októberi ülésén módosította, melynek köszönhetően a költségvetés főösszege 228 748 e Ft-ra emelkedett. Ismételten indokoltá vált a módosítás az állami támogatások tervezetthez történő változása miatt. Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy kéri-e az írásos anyag ismertetését.

A bizottság tagjai nem kérték az előterjesztés szóbeli ismertetését.

Majd kérte a Bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Török János a bizottság tagja elmondta, hogy az látható a 2014. évi módosításból, hogy az önkormányzat év közben szinte teljes egészében felélte tartalékait, ami nem jó tendencia. Meg kellene vizsgálni, ennek milyen okai lehetnek. Továbbá sérelmezte, hogy az eredetileg tervezetthez képest jelentős összeggel kellett a költségvetés főösszegét emelni, véleménye szerint ez túl nagy eltérés.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző az elhangzottakra reagálva előadta, hogy az önkormányzat költségvetését februárban tervezzük, amikor még nem látható teljes egészében, hogy az év során milyen nagyságrendű bevétel folyik be, hiszen ez határozza meg az önkormányzat pénzügyi mozgásterét. Ha végigkísérjük a módosításokat, s azok indoklását, akkor válasz kapható arra a kérdésre, hogy miért kellett ilyen jelentősen emelni a költségvetés főösszegét a februári állapothoz képest.

Egyéb hozzászólás nem volt, **Déri László az ülést levezető bizottság elnöke** előadta, hogy véleménye szerint a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet a képviselőtestület elé terjeszhető, és változatlan tartalommal elfogadható, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a javaslat tárgyában meghozta az alábbi határozatát.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3/2015.(IV.02.) számú határozata:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló írásos előterjesztést képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és a rendelettervezetet változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.

A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fenti határozatról a képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Déri László a bizottság elnöke bejelentette, hogy az elfogadott napirendet megtárgyalták. Megkérdezte van-e egyéb közérdekű kérdés vagy bejelentés.

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. Az elnök megköszönte a megjelenést, s a bizottság ülését 18.00 órakor bezárta.

Déri László
/: **Déri László** :/
bizottság elnöke

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
/: **Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** :/
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Egervári Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. április 02.-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának
véleményezése**

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

**Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző**

**Tartalmi formai szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet indoklása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2014. februárban tartott ülésén fogadta el 188 714 e Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. A költségvetés októberi ülésén módosította, melynek köszönhetően a költségvetés főösszege 228 748 e Ft-ra emelkedett. Az állami támogatásoknak a tervezetthez történő változása miatt indokolttá vált a költségvetés módosítása, melynek konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőtestületet.

A rendelettervezet 1. §-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei együttes bevételének, és kiadásának főösszegét 228 748 e Ft-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit, és kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Óvoda) saját bevételét, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait.

A költségvetés főösszegét 5 179 e Ft-al indokolt növelni, egyidejűleg a jóváhagyott előirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani.

A rendelettervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alaprendelet 3.§-a tartalmazza. A bevételi főelőirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint módosítani indokolt. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésén módosítják, az Egervári Óvoda költségvetését pedig a fenntartó ezen anyag tárgyalását megelőzően módosítja, ezért nem térünk ki az intézmények vonatkozásában a módosítások indokaira. Az önkormányzatot érintő bevételi előirányzatok módosításának okairól a 3.§-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alaprendelet 3.§-a tartalmazza. A bevételi főelőirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint módosítani indokolt. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésén módosítják, az Egervári Óvoda költségvetését pedig a fenntartó ezen anyag tárgyalását megelőzően módosítja, ezért nem térünk ki az intézmények vonatkozásában a módosítások indokaira. Az önkormányzatot érintő bevételi előirányzatok módosításának okairól a 3.§-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

A tervezet 3.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli módosított - tárgyévi bevételeit – 218 759 e Ft összegben állapította meg. A költségvetési bevételek összegét 187 926 e Ft-ról 192 321 e Ft-ra indokolt emelni, mely a Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések főelőirányzatot érinti, az alábbiak szerint:

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések módosított előirányzata 133 630 e Ft melyet, 138 025 e Ft-ra növelni indokolt az alábbiak szerint:

a) Állami hozzájárulás címén 79 410 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 5 e Ft-al kell növelni, mivel kulturális feladatra kapott tényleges támogatás összege 1 205 e Ft.

b) Kiegészítő támogatás címén 2 366 e bevételt terveztünk, összegét 2 466 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a 2014. évi bérkompenzáció összege a várthoz képest magasabb lett, ezért az e jogcímen tervezett 1 958 e Ft-ot 2 152 e Ft-ra indokolt emelni. Adósságkonszolidáció címén 20 469 e Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 20 359 e Ft volt a hiteltörlesztés, 110 e Ft pedig a kamata. Mindezek miatt a kamat címén tervezett 204 e Ft-ot 110 e Ft-ra indokolt csökkenteni.

c) Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése államháztartáson belül bevételi jogcímen bevételt nem terveztünk, figyelemmel a tényleges teljesítésre 1 217 e Ft-ot indokolt tervezni. Ezen bevételt az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati társulás adta át az önkormányzat részére, amely a 2014. évi nettósítási különbözetükből eredt, mivel az alkalmazott bére és közterhei az önkormányzat költségvetéséből kerülnek finanszírozásra. 2014. év december havi összeggel még tartozik a társulás, melynek összege 279 e Ft. Ez évben pénzeszközátadásra a társulás részéről nem került sor.

d) Támogatásértékű működési bevételek címén 11 585 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 14 139 e Ft-ra indokolt növelni, melynek oka egyrészt a Tb. Alaptól átvett, védőnői szolgálatot érintő többlettámogatás, másrészt pedig a közfoglalkoztatottak számának nem várt növekedése miatt jelentős összeggel nő az állami támogatás összege is.

e) Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez címen 9 714 e Ft összegű bevétellel számoltunk, összegét 10 343 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez átvett pénzeszköz emelkedni fog, melynek oka, hogy Gósfá átadta a 2012. év decemberi bérekhez fennálló tartozását, illetve Bagod község önkormányzata hozzájárult a műszaki ügyintéző közlekedési költségeihez is, mellyel a tervezéskor nem számoltunk.

f) Felhalmozási célú támogatás címen tervezett 20 469 e Ft-ot 20 359 e Ft-ra indokolt csökkenteni, melynek oka, hogy a várkastélyprojekt kapcsán felvett hitel visszafizetéséhez az önkormányzat a kamat finanszírozása nélkül 20 359 e Ft összegű adósságkonszolidációban részesült.

A tervezet 4.§-ához:

A képviselőtestülete módosította az Egervári Óvoda költségvetését illetve módosult a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is. A módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletén is át kell vezetni, a tervezetben írtak szerint.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2014. évi költségvetési kiadásait 228 748 e Ft-ról 233 927 e Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A tervezet 6.§-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit is, összes működési kiadásának nagyságát 201 967 e Ft-ban állapította meg, melyet 211 535 e Ft-ra indokolt módosítani, a 3. számú mellékletben írtak szerint. Az intézményeket érintő előirányzat változások költségvetésük módosításakor ismertetésre került, az önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött indoklás során kerülnek ismertetésre.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait az 5. számú táblázat tartalmazza. E jogcímen 26 781 e Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 22 392 e Ft-ra indokolt csökkenteni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai 10. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek ismertetésre.

A tervezet 8.§-ához:

Az alaprendelet 9. §-a határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait. A költségvetési kiadások nagyságát 218 555 e Ft-ban állapította meg, melyet 223 154 e Ft-ra indokolt növelni, bővebben a következő §-hoz fűzött indoklásban. Lásd a 4. és 5. számú mellékletet.

A tervezet 9. §-ához:

Ezen rendelkezések az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzítik. A működési kiadások módosított előirányzata 197 215 e Ft, melyet 206 381 e Ft-ra indokolt növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

a) személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 23 536 e Ft, melyet 26 754 e Ft-ra indokolt módosítani, melynek oka a közfoglalkoztatottak számának jelentős emelkedése miatt a közfoglalkoztatotti bér növekedése, valamint a volt polgármester részére kifizetett végkielégítés összege. Átlagosan az önkormányzat közfoglalkoztatottainak száma 9 fő volt 12 hónap figyelembevételével. A külső személyi juttatás növekedését indokolja a kitüntetésekkel járó kifizetések teljesítése.

b) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások címen 49 013 e Ft kiadással számoltunk, melyet 52 319 e Ft-ra indokolt növelni, egyidejűleg pedig a részelőirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani, a 4. melléklet c) pontjában írtak szerint.

c) ellátottak pénzbeli juttatásai címen 7 600 e Ft kiadást terveztünk, összegét 7 744 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy eseti gyermekvédelmi támogatás címen a várthoz képest magasabb összegű kiadás teljesült.

d) visszatérítendő működési célú támogatások kiadása címen tervezett összeget 9 121 e Ft-ról 10 159 e Ft-ra indokolt emelni, melynek indoka egyrészt az, hogy a kistérségi társulás alkalmazottjának bérkiadása, és járulékai Egerváron keresztül teljesülnek. Ezen összeget értelemszerűen a személyi juttatás, valamint a járulékok előirányzata nem tartalmazza. Háztartások támogatása címen kiadást nem terveztünk, egy család kapott visszatérítendő szociális támogatást.

e) Egyéb működési célú támogatások kiadása címen a módosított előirányzat 5 272 e Ft, melyet 8 225 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímmre tervezett 2 251 e Ft-ot 4 520 e Ft-ra indokolt emelni. A 4. melléklet f) pontja mutatja a módosítandó részleírányzatokat.

- támogatásértékű működési kiadás címén tervezett 3 021 e Ft-ot 3 705 e Ft-ra kell módosítani. Csatárt, és Lakhegy önkormányzatát érintő pénzeszközátadásra, az érintett önkormányzatok által történő túlfinanszírozás miatt kerül sor. Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulásnak átadandó összeg a bérkompenzáció összegével növekedik, melyet az önkormányzat igényelt meg a társulás alkalmazottja után

f) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összegét 74 250 e Ft-ról 74 888 e Ft-ra indokolt módosítani. Az intézmények költségvetésének módosítása tette indokolttá az intézményfinanszírozás összegének módosítását. Lásd 10. melléklet. g) Pénzforgalom nélküli kiadások címén 2 131 e Ft-ot terveztünk, összegét 0 e Ft-ra indokolt csökkenteni, a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében.

A tervezet 10. §-ához:

Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – módosított felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 21 340 e Ft, melyet 16 773 e Ft-ra indokolt csökkenteni az alábbiak szerint:

- felújítási kiadás címén 20 359 e Ft-al számoltunk. Ahhoz, hogy a nem várt kiadásainkat finanszírozni tudjuk, le kellett csökkenteni az előirányzat nagyságát, egyidejűleg pedig az 5. mellékletben szereplő nem tervezett kiadások finanszírozására fedezetet kellett teremteni, melyet a járdafelújításra tervezett 9 359 e Ft fett lehetővé.
- beruházási kiadás címén 698 e Ft kiadással számoltunk, figyelemmel az évközi teljesítésekre az előirányzat nagyságát 1 157 e Ft-ra indokolt emelni. Az emelkedés oka egyrészt a hivatal mellett elhelyezendő garázs vásárlása, a futballpálya világitásának kiépítése.

A tervezethez csatolt 5. számú mellékletben célonként, és feladatonként bemutatásra kerültek a felhalmozási, felújítási kiadásaink, a mellékletből jól látható, hogy mely kiadási tételek kerültek módosításra.

A tervezet 11.-12 §-ához:

Mivel módosult az intézmények költségvetése, ezért a módosításokat a rendeleten is át kell vezetnünk.

A tervezet 13. §-ához:

A tervezethez csatolt 6. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról, illetőleg a többlet felhasználásáról rendelkezik. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradványból, valamint a költségvetési többlet igénybevétele útján finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 14. §-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 2 131 e Ft-ban állapította meg, melyet 0 Ft-ra indokolt csökkenteni az évközben teljesült nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében.

A tervezet 15. §-ához:

A rendelet módosítása érinti a számszaki mellékleteket, melyek a tervezetben írtak szerint módosulnak.

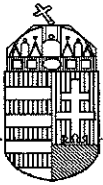
A költségvetést egyéb vonatkozásban módosítani nem indokolt.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s a költségvetési rendelettervezet elfogadását.

Egervár, 2015. március 30.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2014.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő működési, és felhalmozási kiadások növekedésének fedezete egyrészt a pótlólagosan kapott állami támogatás, másrészt pedig az önkormányzat tartaléka. Amennyiben az önkormányzat 2013. évről pénzmaradvánnyal nem rendelkezett volna, úgy likviditási gondjai lennének.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2015. március 30.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015.(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mőtv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **233 927 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **233 927 ezer forintban** állapítja meg.”

2.§ Az R 3. §(1) bekezdésének a), c), d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési bevételeit **199 390 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Intézményi működési bevételek előirányzata | 15 171 ezer forint |
| c) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 125 038 ezer forint |
| d) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 991 ezer forint” |

3.§ Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2014. évi tárgyévi bevételeit **223 154 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 192 321 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 30 833 ezer forint.”

(2) Az R 4. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|----------------------|
| d) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 138 025 ezer forint” |
|--|----------------------|

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi összes bevételét **38 130 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek | 3 168 ezer forint |
| b) Irányító szerv általi finanszírozás: | 33 547 ezer forint |
| ezen belül: | |
| ba) működési költségvetés támogatása | 25 952 ezer forint |
| bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: | 7 595 ezer forint |

melyből:

Egervár község önkormányzatát érintő összeg	3 400 ezer forint
Gősfá község önkormányzatát érintő összeg	1 398 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 243 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	777 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	466 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	156 ezer forint
Győrvár község önkormányzatát érintő összeg	155 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 415 ezer forint”

(2) Az R 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevételét **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből

a) Költségvetési bevételek összesen:	44 009 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	300 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	8 448 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás:	35 261 ezer forint

melyből:

- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 556 ezer forint
- Központosított támogatások	3 705 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	3 522 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány (becsült) igénybevétele	3 522 ezer forint”

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **233 927 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint
h) Felhalmozás és felújítási célú kiadások előirányzata	22 392 ezer forint”

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **211 535 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint”

7.§ (1) Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **22 392 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 976 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	20 133 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások előirányzata	283 ezer forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi költségvetési kiadásait **223 154 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint
j) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata	16 773 ezer forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi működési kiadásait **206 381 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint”

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **16 773 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 157 ezer forint
b) felújítási kiadások előirányzata	15 333 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások	283 ezer forint”

11.§ Az R 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi kiadásait **38 130 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 049 ezer forint
b) Járulékok	5 773 ezer forint
c) Dologi kiadások	8 841 ezer forint
d) Működési célú pénzeszköztátadás	1 227 ezer forint
e) Intézményi beruházási kiadása	240 ezer forint”

12.§ Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásait **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 550 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 348 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások	7 213 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	5 379 ezer forint
e) Pénzeszköztátadások	41 ezer forint”

13.§ (1) Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **44 885 ezer forintban** állapítja meg, melyből 39 266 e Ft a működési célú hiány, 5 619 e Ft a felhalmozási-célú hiány. A költségvetési többlet összegét 9 115 e Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ ~~(2)~~ Az önkormányzat ~~(1)~~ bekezdésben írt hiányát a képviselőtestület az alábbiak szerint finanszírozza:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 770 ezer forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	9 115 ezer forint”

14. § Az R 15. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület tartalékot nem képez, mivel költségvetési kondíciói nem teszik lehetővé.”

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5, 6., 7., 8., 10., 13. melléklete lép.

Gyerkó Gábor
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Egervári Óvoda 2014. évi II. módosított költségvetése

BEVELETEK	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi II. módosított előirányzat	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi II. módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	3 168	3 168	3 168	3 168
- Elkezdesi térítési díjak	2 868	2 868	2 868	2 868
- Továbbszámított vízdíj és áramdíj	300	300	300	300
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	7 595	7 595	7 595	7 595
Egervár önkormányzat	18 f6	3 038	3 400	3 400
Gösta önkormányzat	9 f6	1 519	1 398	1 398
Kispall önkormányzat	5 f6	844	777	777
Gyövrét önkormányzat	1 f6	169	155	155
Nagyballi önkormányzat	3 f6	506	466	466
Vasbodogasszony önkormányzat	8 f6	1 350	1 243	1 243
Palomhálya önkormányzat	1 f6	169	156	156
III. Működési költségvetés támogatásai:	25 943	25 943	25 952	25 952
Óvodai dolgozó bértámogatása		21 227	21 227	21 227
Óvodaműködési támogatás		2 445	2 445	2 445
Elkezelés támogatása		1 927	1 927	1 927
Bétkompenzáció támogatása		343	343	352
IV. Előző évi pénzmáradvány igénybe vétele	1 415	1 415	1 415	1 415
TÁRGYVEI BEVELETEK ÖSSZESEN:	38 121	38 121	38 130	38 130
KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
I. Személyi juttatások	22042	22042	22049	22049
1.) Rendszerez személyi juttatások	20863	20863	21140	21140
Teljes munkaidősek alapilletménye	17961	17961	17955	17955
Vezetői pótlék	767	767	773	773
Részmunkaidősek alapilletménye	2135	2135	2135	2135
Bétkompenzáció				277
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	1179	1179	909	909
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	100	100	100
jubilaeumi jutalom				
végkielégítés				
tanfolyamok, továbbképzések díja	100	100	100	100
- személyhez kapcsolódó kg. térítések és hozzájárulások	559	559	559	559
CAPFERIA juttatás				
Részmunkaidősek Cafeteria juttatása		0		
Ruházati költségvetés	250	107	107	107
Részmunkaidősek ruházati költségvetés	30	30	30	30
közlekedési költségvetés, dolgozói bérlet	279	279	279	279
részmunkaidőseknek fizetendő közlekedési költségvetés, dolgozói bérlet	143	143	143	143
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	520	520	250	250
jutalom		0		0
szabadságmegváltás		0		0
helyettesítési díj	250	250	250	250
bétkompenzáció	270	270	270	0
3.) Kétszámjegyű juttatások	0	0	0	0
Megbízási díj				
II. Járulékok	5773	5773	5773	5773
1.) Szociális hozzájárulási adó	5773	5773	5773	5711
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	0	0	0	62
III. Dolgozó kiadások	8879	8879	8841	8841
1.) Készletbeszerzés	410	410	452	452
Gyógyszer, vegyszer	15	15	15	15
Íróeszköz, nyomtatvány beszerzés	40	40	97	97
Könyv felkötés egyéb információ hordozó	130	130	155	155
Szakmai anyagbeszerzés	30	30	43	43
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	40	40	0	0
Egyéb kézzel beszerzés (karbantartási anyag, tisztítószert)	170	170	142	142
2.) Kommunikációs szolgáltatás	250	250	250	250
Telefon + internet	250	250	250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0
3.) Szolgáltatási kiadások	6292	6292	6313	6313
Vásárolt élelmiszer	3385	3385	3385	3385
Gézenyeria	800	800	800	800
Villamosenergia	975	975	975	975
Víz és csatornadíjak	580	580	580	580
Karbantartás, kislátás	70	70	70	70
Egyéb személetési fenntartási szolgáltatás	387	387	387	387
- kényszerű személetési szolgáltatás	52	52	52	52
- orvosi vizsgálat	90	90	90	90
- postai bélyegvásárlás	50	50	50	50
- mosoda	95	95	95	95
- Gyógyrepedagógus, logopédus díja	0	0	0	0
- egyéb üzemeletési szolgáltatás	100	100	100	100
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	95	95	116	116
4.) Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA	1877	1877	1776	1776
5.) Kiutalás, reprezentáció	50	50	50	50
6.) Egyéb kiutalás	50	50	50	50
Munkáltatói fizetés SZJA	0	0	-	-
IV. Intézményi beruházási kiadások:	200	200	240	240
Csúszda beszerzése jogszabályi előírás miatt	200	200	200	200
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	0	0	40	40
V. Pénzeszköz átadások:	1227	1227	1227	1227
Közös Hivatali részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1227	1227	1227	1227
VI. Tartalékok	0	0	0	0
tartalékképzés általános célokra				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38121	38121	38130	38130
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
TÁRGYVEI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38121	38121	38130	38130

Iskolai étkeztetés 2014. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	6 026	6 026
- Étkezési térítési díjak	4 745	4 745
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 281	1 281
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	2 920	2 920
Egervár önkormányzat 28 fő	779	779
Gósfa önkormányzat 11 fő	306	306
Kispáli önkormányzat 16 fő	445	445
Lakhegy önkormányzat 16 fő	445	445
Nagypáli önkormányzat 6 fő	167	167
Vasboldogasszony önkormányzat 27 fő	751	751
III. Működési költségvetés támogatása:	6 709	6 782
Étkeztetés támogatása	6 534	6 534
Bérekompensáció támogatása	175	248
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 655	15 728

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	1 978	2 215
1.) Rendszeres személyi juttatások	1 822	2 017
Teljes munkaidősök alapilletménye	1 215	1 215
Teljes munkaidősök bérekompensációja		195
Részmunkaidősök alapilletménye	607	607
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	156	198
- személyhez kapcsolódó kfg. térítések és hozzájárulások	18	198
CAFETÉRIA juttatás	0	120
Részmunkaidősök Cafeteria juttatása	0	60
Ruházati költségtérítés	12	12
Részmunkaidősök ruházati költségtérítés	6	6
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	138	0
bérekompensáció	138	0
II. Járulékok	529	609
1.) Szociális hozzájárulási adó	529	545
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	0	64
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	12 535	12 291
1.) Készletbeszerzés	135	155
Tüzelőanyagok (gázpalack)	20	20
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (abrosz, evőeszköz)	60	0
Egyéb készlet beszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer)	75	135
2.) Szolgáltatási kiadások	9 735	9 471
Vásárolt élelmezés	9 585	9 296
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		25
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	150
4.) Általános forgalmi adó	2 665	2 665
Vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 665	2 665
ÁFA befizetés		
IV. Pénzeszköz átadások:	613	613
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	613	613
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 655	15 728
Finanszírozási kiadások		
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 655	15 728

