

A határozat elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

### 2. sz. napirendi pont

#### Várdomb Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek előirányzat módosítása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester


Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

#### **Tisztelt Képviselő- testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint teszket javaslatot:

Várdomb, 2013. október 24.

  
Simon Csaba  
polgármester



Határozati javaslat

#### **..../2013.(XI.....)számú rendelet**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2013. november 10.

**Várdomb Község Önkormányzatának  
2013. évi költségvetésének előirányzat módosításáról szóló rendelet 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.**

Várdomb Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítása (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**

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

**b.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:**

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

**c.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem ró.

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

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

**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.

Várdomb, 2013. október 24.

Pollák Csaba  
jegyző

**Várdomb község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013.(XI.4.) ÖKR számú  
rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  
2/2013.(III.14.) számú rendelet módosításáról  
(TERVEZET)**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a mellékletben felsoroltak szerint módosítja.

2§

/1./ A rendelet kihirdetése napján 2013. november 5-én lép hatályba.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2013. november 4.

Simon Csaba  
polgármester

Pollák Csaba  
jegyző

Várdomb Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítás

2013-10-31

/ezer Ft-ban/

2013.évi módosított  
előirányzat

2013. 10.31-i  
módosítás

**BEVÉTELEK:**

**Működési bevételek**

**Intézményi működési bevételek**

Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg.  
Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg. ÁFA

**Közhatalmi bevételek**

**Működési célú költségvetési támogatások**

Óvodai normatíva csökkentése gyereklétszám csökk. miatt  
Gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítése  
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

**Működési célú támogatásértékű bevételek**

2010. évi informatikai normatívaés kamata  
Iskola 2012. évi feladattal terhelt pm. IPR pályázat maradványa  
2012. évi kistérségi normatíva elszámolásból  
Zöld Áramlat KH. Alap.-tól napelemes rendszer kiép.támog  
NFÜ-től szállítói finanszírozás napelemes r. ,

**Működési célú átvett pénzeszközök**

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**

**2012. évi pénzmaradvány**

**Önkormányzat bevételei összesen:**

**KIADÁSOK:**

**Működési kiadások:**

**Személyi juttatások**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó**

**Dologi kiadások**

24/2013.(VIII. 31.) ÖK hat. Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg.  
24/2013.(VIII. 31.) ÖK hat. Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg. ÁFA  
61/2013.(VII. 10.) ÖK hat. Alpizsig Kft. árok kotrás Pilisi utcai vízelvezető  
61/2013.(VII. 10.) ÖK hat. Alpizsig Kft. árok kotrás Pilisi utcai vízelvezető ÁFA

**Egyéb működési célú kiadások**

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda támogatása( bérkompenzáció)  
Öcsényi Közös Önkormányzati hivatal támogatása  
48/2013.(VII. 26.) ÖK hat. költségvetés tervezésénél zárolt támogatás jóváhagyása  
48/2013.(VII. 26.) ÖK hat. 1 fő gazdálkodási munkatárs óvoda gazd. 2013.07.01-től  
63/2013.(VIII. 13.) ÖK hat. jutalom nyugdíjbavonuláshoz  
KLIK -nek IPR pályázat feladattal terhelt maradvány átadása

Várdombi gyerekek táborozásához hj.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházási kiadások ÁFA-val**

Napelemes rendszer kiépítése (NFÜ-től szállítói kifizetés)  
Kamerarendszer pályázat onereje

**Felújítási kiadások ÁFA-val**

Ivóvízvezeték, szennyvízvezeték üzemeltetés használati díj kb. beruházási kiadás  
22/2013.(V.31) képviselőtest.hat.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**Hitelek törlesztése kiadásai**

**Tartalék**

**Önkormányzat kiadásai összesen:**

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.11.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a mellékletben felsoroltak szerint módosítja.

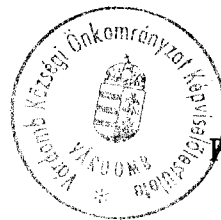
2§


/1./ A rendelet kihirdetése napján 2013. november 13-én lép hatályba.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.


Várdomb, 2013. november 8.

  
Simon Csaba  
polgármester



  
Pollák Csaba  
jegyző

A rendelet 2013. november 11-én kihirdetve.

  
Pollák Csaba  
jegyző



Várdomb Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítás

2013-10-31

/ezer Ft-ban/

	2013.évi módosított előirányzat	2013. 10.31-i módosítás	
<b>BEVÉTELEK:</b>			
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>104766</b>		
<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>	<b>10172</b>		<b>2040</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg.		1606	
Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg. ÁFA		434	
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b>29302</b>		
<b><u>Működési célú költségvetési támogatások</u></b>	<b>56397</b>		<b>2021</b>
Óvodai normatíva csökkentése gyereklétszám csökk. miatt		-1016	
Gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítése		2356	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		681	
<b><u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u></b>	<b>8795</b>		<b>34708</b>
2010. évi informatikai normatívaés kamata		1189	
Iskola 2012. évi feladattal terhelt pm. IPR pályázat maradványa		434	
2012. évi kistérségi normatíva elszámolásból		3149	
Zöld Áramlat KH. Alap.-tól napelemes rendszer kiép.támog		358	
NFÜ-től szállítói finanszírozás napelemes r. ,		29578	
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	<b>100</b>		
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	<b>4195</b>		
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>3115</b>		
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u></b>	<b>1080</b>		
<b><u>2012. évi pénzmaradvány</u></b>			<b>9269 9269</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>108961</b>	<b>48038</b>	<b>48038</b>
<b>KIADÁSOK:</b>			
<b><u>Működési kiadások:</u></b>	<b>104262</b>		
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>14372</b>		<b>228</b>
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		228	
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u></b>	<b>3305</b>		
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>25678</b>		<b>2806</b>
24/2013.(VIII. 31.) ÖK hat. Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg.		1606	
24/2013.(VIII. 31.) ÖK hat. Továbbszámlázott szolgáltatás Eröv ZRT.létrej.könyvvizsg. ÁFA		434	
61/2013.(VII. 10.) ÖK hat. Alpiszig Kft. árok kotrás Pilisi utcai vízelvezető		603	
61/2013.(VII. 10.) ÖK hat. Alpiszig Kft. árok kotrás Pilisi utcai vízelvezető ÁFA		163	
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b>50472</b>		<b>3360</b>
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda támogatása( bérkompenzáció)		453	
Öcsényi Közös Önkormányzati hivatal támogatása			
48/2013.(VII. 26.) ÖK hat. költségvetés tervezésénél zárolt támogatás jóváhagyása		727	
48/2013.(VII. 26.) ÖK hat. 1 fő gazdálkodási munkatárs óvoda gazd. 2013.07.01-től		936	
63/2013.(VIII. 13.) ÖK hat. jutalom nyugdíjbavonuláshoz		750	
KLIK -nek IPR pályázat feladattal terhelt maradvány átadása		434	
Várdombi gyerekek táborozásához hj.		60	
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b>10435</b>		
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>2151</b>		
<b><u>Beruházási kiadások ÁFA-val</u></b>	<b>602</b>		<b>30753</b>
Napelemes rendszer kiépítése (NFÜ-től szállítói kifizetés)		29298	
Kamerarendszer pályázat önjereje		1455	
<b><u>Felújítási kiadások ÁFA-val</u></b>			<b>695</b>
Ivóvízvezeték, szennyvízvezeték üzemeltetés használati díj kb. beruházási kiadás			
22/2013.(V.31) képviselőtest.hat.		695	
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b>1549</b>		
<b><u>Hitelek törlesztése kiadásai</u></b>	<b>2548</b>		
<b><u>Tartalék</u></b>			<b>10196 10196</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>108961</b>	<b>48038</b>	<b>48038</b>