

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
17-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető főtanácsos

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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint teszket javaslatot:

Várdomb, 2014. december 11.


Simon Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

..../2014.(XII.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
a/2014.(XII....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014.(III.06.) számú rendelet módosításáról**

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
 - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
 - költségvetési hatása: nincs
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: nincs.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2014. december 11.




Pollák Csaba
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014.(XII....) számú
rendelet-tervezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(III.06.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. mellékletben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

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

Várdomb, 2014. december .

Simon Csaba
polgármester

Pollák Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetése 2014. december megtörtént.

Pollák Csaba
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XII.22) számú
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(III.06.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. mellékletben felsoroltak szerint módosítja.

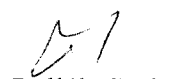
2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

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

Várdomb, 2014. december 18.


Simon Csaba
polgármester


Pollák Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetése 2014. december 22-én megtörtént.


Pollák Csaba
jegyző



Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 142	5 142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	1 888	1 888
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	785	785
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 002	1 002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000	2 000
	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 254	1 254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 597	22 731
	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 851	16 985
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 146	2 146
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 083	22 083
	Szociális étkezés	1 218	1 218
	Bölcsődei ellátás	2 965	2 965
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 203	12 203
	Kistépülések szociális feladatainak támogatása	1 241	1 241
	Rendszeres szociális egély	788	788
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 796	2 796
	Normatív lakásfenntartási támogatás	872	872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külső terület, mikrobusz,e-útdíj)	23	10 311
B116	Helyi.önk.kieg.tám.		4 261
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	51 260	65 943
B12	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	7 364	7 364
	Köz célú támogatás	2 956	2 956
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	522	522
	TB.alapoktól védőnő támogatás	3 886	3 886
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624	73 307
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	26 480	26 480
B352	Fogyasztási adók		
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
B354	Gépjárműadók	2 809	2 809
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 289	29 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	50	50
B3	Közhatalmi bevételek	29 339	29 339
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 609	4 609
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 182	3 182
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156	2 156
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896	896
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek		
B4	Működési bevételek	11 843	11 843
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek	7 000	7 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	550	550
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	550
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456	122 139
B813	Kv.i pénzmar.		8 113
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból		
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	8 113
B8	Finanszírozási bevételek	0	8 113
	Bevételek összesen:	107 456	130 252

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	12 662	14 163
K1101	Nyelvpótlék		
K1101	Egyéb pótlék	498	498
K1102	Jutalom	92	92
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345	345
K1109	Közlekedési költségtérítés	37	37
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 634	15 135
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	928	928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	334	334
	alkalmi munkavállalók bére	159	159
	megbízási díjak (egyéb)	15	15
	reprezentáció	160	160
K12	Külső személyi juttatások	1 262	1 262
K1	Személyi juttatások	14 896	16 397
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 203	3 609
K2	Egészségügyi hozzájárulás	110	110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313	3 719
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63	63
	Könyv beszerzése		
	Folyóirat beszerzése	63	63
	Egyéb információhordozó		
	Szakmai anyagok beszerzése	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980	1 080
	vegyszer	25	25
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80	180
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	630	630
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	235	235
	munkaruha, védőruha	10	10
K313	Árubeszerzés		
K31	Készletbeszerzés	1 043	1 143
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70	70
	számítógép, nyomtató jav. ,egyéb	55	55
	programok felügyelete,rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	15	15
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	400	403
K32	Kommunikációs szolgáltatások	470	473
K331	Közüzem díjak	5 230	5 342
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 350	1 350
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800	3 911
-	Víz- és csatornadíjak	80	81
K332	Vásárolt ételmezés	10 281	11 277
K333	Bérleti és lízing díjak	552	552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 001
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625	625
	Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,	4	4
	Üzemorvos	15	15
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	606	606
	nevezési díjak		

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2 041	2 066
	ingatlan kataszter karbantartás		
	Pénzügyi szolg.kiadásai	600	600
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	15	40
	Egyéb szolgáltatások(személyszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	960	960
	biztosítás	466	466
K33	Szolgáltatási kiadások	20 129	21 263
K341	Kiküldetések kiadásai	25	25
K342	Reklám- és propagandakiadások		100
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25	125
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 566	6 017
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		298
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		20
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	40	902
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 606	7 237
K3	Dologi kiadások	27 273	30 241
Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	522	522
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgýgyell. (Szoc.tv. 50§ (3) bek.)		
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 § (1) bek.)	3 524	3 524
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	969	969
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 631	5 346
	rendszeres szociális segély	876	876
	szociális étkezés	3 455	3 750
	egyéb (túlzifa +)		420
	átmeneti segély	300	300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646	10 361
K502	Elvonások és befizetések	110	110
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	42 131	42 761
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		320
K512	Tartalékok	1 006	7 519
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247	50 710
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		71
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724	4 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	50
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk.	2 376	10 911
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 931	3 068
K6	Beruházások	9 081	18 824
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		
	Kiadások összesen	107 456	130 252

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

	Bevételek	eredeti el. e Ft	mód.el. e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624	73 307
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek	29 339	29 339
B4	Működési bevételek	11 843	11 843
B5	Felhalmozási bevételek	7 000	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	550
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456	122 139
B8	Finanszírozási bevételek		8 113
	Bevételek összesen:	107 456	130 252

	Kiadások	eredeti el. e Ft	mód.el. e Ft
K1	Személyi juttatások	14 896	16 397
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313	3 719
K3	Dologi kiadások	27 273	30 241
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646	10 361
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247	50 710
K6	Beruházások	9 081	18 824
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	Kiadások összesen:	107 456	130 252

Várdomb, 2014. 12. 12.